

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

08

20088327

0253700000

(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення надання допомог, компенсацій та інших соціальних гарантій

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 - Забезпечення соціальних гарантій вразливим верствам населення						
обсяг фінансування	грн.	6 034 514	7 863 580	4 458 000	4 458 000	4 458 000
кількість отримувачів чоловіків	осіб	546	736	1 352	1 352	1 352
кількість отримувачів жінок	осіб	1 000	1 065	1 767	1 767	1 767
2 - Керівництво і управління у відповідній сфері						
обсяг фінансування	грн.	13 218 605	16 219 523	19 940 650	19 940 650	19 940 650
кількість працівників жінок	осіб	40	40	40	40	40
кількість працівників чоловіків	осіб	8	8	8	8	8
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	283 490	280 453	282 478	282 478	282 478
3 - Забезпечення соціальних гарантій в частині надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства						
обсяг фінансування	грн.	4 383	5 000	2 000	2 000	2 000
обсяг фінансування	грн.	0	10 000	0	0	0
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд, жінок	осіб	1	1	1	1	1
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд, чоловіків	осіб	5	6	6	6	6
середня вартість пільгового проїзду	грн.	731	714	286	286	286
5 - Забезпечення соціальних гарантій в частині компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян						
обсяг фінансування	грн.	741 180	851 000	851 000	851 000	851 000
кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	3	3	3	3	3
середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	247 160	283 667	283 667	283 667	283 667
6 - Надання соціальних гарантій в частині пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						
обсяг фінансування	грн.	135 102	173 437	58 300	58 300	58 300

I		2	3	4	5	6	7
кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів та послуг безоплатного зубопротезування, жінок		осіб	14	24	5	5	5
кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів та послуг безоплатного зубопротезування, чоловіків		осіб	78	106	45	45	45
середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків та безоплатне зубопротезування на одну особу		грн.	1 468	1 334	1 166	1 166	1 166
7 - Надання соціальних гарантій в частині видатків на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни							
обсяг фінансування		грн.	0	21 200	21 200	21 200	21 200
кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, жінок		осіб	5	5	5	5	5
середній розмір витрат на поховання		грн.	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120
кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, чоловіків		осіб	5	5	5	5	5
8 - Забезпечення соціальними гарантіями в частині надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю							
обсяг фінансування		грн.	10 593 833	13 288 767	12 846 350	12 846 350	12 846 350
кількість працівників, жінок		осіб	57	56	63	63	63
кількість працівників, чоловіків		осіб	2	2	2	2	2
середній розмір витрат на одного працівника		грн.	167 154	210 889	195 636	195 636	195 636
9 - Забезпечення соціальних гарантій в частині надання соціальних послуг центрами соціальних служб							
обсяг фінансування		грн.	1 621 023	2 546 396	2 179 200	2 179 200	2 179 200
кількість працівників, жінок		осіб	6	8	8	8	8
кількість працівників, чоловіків		осіб	0	0	0	0	0
середній розмір витрат на одного працівника		грн.	258 163	280 021	272 400	272 400	272 400
10 - Надання соціальних гарантій шляхом проведення заходів з державної політики з питань сім'ї							
обсяг фінансування		грн.	37 000	60 000	60 000	60 000	60 000
кількість заходів		шт.	12	8	10	10	10
середня вартість заходів		грн.	3 083	7 500	6 000	6 000	6 000
12 - Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги							
обсяг фінансування		грн.	933 545	2 000 000	1 200 000	1 200 000	12 000 000
кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація, жінок		осіб	30	31	31	31	31
кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація, чоловіків		осіб	26	29	29	29	29
середній розмір виплати		грн.	1 389	2 778	1 667	1 667	1 667
13 - Надання соціальних гарантій шляхом надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування							
обсяг фінансування		грн.	254 838	29 500	22 100	22 100	22 100
кількість отримувачів, жінок		осіб	30	27	28	28	28
кількість отримувачів, чоловіків		осіб	1 500	18	14	14	14
середній розмір виплат		грн.	574	656	526	526	526
14 - Надання соціальних гарантій шляхом надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг							
обсяг фінансування		грн.	12 923	25 100	25 100	25 100	25 100

1		2	3	4	5	6	7
Кількість отримувачів, чоловіків		од.	4	4	4	4	4
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг		грн/місяць	269	523	523	523	523
15 - Надання соціальних гарантій шляхом надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість							
обсяг фінансування		грн.	392 507	480 000	420 000	420 000	420 000
кількість одержувачів фінансової підтримки		од.	3	3	3	3	3
середній розмір фінансової підтримки		грн.	130 836	160 000	140 000	140 000	140 000
19 - Забезпечення відстоювання інтересів територіальної громади							
обсяг фінансування		грн.	0	10	100	100	100
20 - Забезпечення соц. гарантій в частині надання соціальних послуг ветеранам							
Обсяг фінансування		грн.	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Кількість штатних працівників		осіб	0	0	10	10	10
Кількість наданих послуг		од.	0	0	5 500	5 500	5 500
Витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	0	0	250 000	250 000	250 000
Витрати на надання однієї послуги		грн.	0	0	435	435	435

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типового 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 праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	32 895 283	42 198 158	44 454 000	44 454 000	44 454 000	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13 166 933	16 207 600	19 940 650	19 940 650	19 940 650	2
0810180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0	10	100	100	100	19
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	4 383	15 000	2 000	2 000	2 000	3
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	741 480	851 000	851 000	851 000	851 000	5
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	135 102	173 437	58 300	58 300	58 300	6
0813090	3090	1030	Виплати на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	0	21 200	21 200	21 200	21 200	7
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	9 862 080	12 231 561	12 716 350	12 716 350	12 716 350	8
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1 548 978	2 240 170	2 179 200	2 179 200	2 179 200	9
0813123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	37 000	60 000	60 000	60 000	60 000	10
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до	933 545	2 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	12

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			самообслуговування і потребують сторонньої допомоги						
0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	25 838	29 500	22 100	22 100	22 100	13
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	12 923	25 100	25 100	25 100	25 100	14
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	392 507	480 000	420 000	420 000	420 000	15
0813193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	20
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	6 034 514	7 863 580	4 458 000	4 458 000	4 458 000	1
			УСЬОГО	32 895 283	42 198 158	44 454 000	44 454 000	44 454 000	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	855 471	1 375 355	130 000	130 000	130 000	
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	51 673	11 923	0	0	0	2
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	731 753	1 057 206	130 000	130 000	130 000	8
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	72 045	306 226	0	0	0	9
			УСЬОГО	855 471	1 375 355	130 000	130 000	130 000	

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис) (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

- 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

- 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", Штатний розпис, Постанова 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "державне управління" (зі змінами). Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки затверджена рішенням 46 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1980 від 18.08.2023 р.

- ### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				(грн.)
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження із загального фонду бюджету	13 166 933	0	0	13 166 933	16 207 600	0	0	16 207 600	19 940 650	0	0	19 940 650
Благодійні внески, гранти та дарунки	0	51 673	0	51 673	0	11 923	0	11 923	0	0	0	0
УСЬОГО	13 166 933	51 673	0	13 218 606	16 207 600	11 923	0	16 219 523	19 940 650	0	0	19 940 650

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

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	19 940 650	0	0	19 940 650	19 940 650	0	0	19 940 650
	УСЬОГО:	19 940 650	0	0	19 940 650	19 940 650	0	0	19 940 650

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

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
2111	Заробітна плата	10 229 331	0	0	10 229 331	12 449 370	0	0	12 449 370	15 569 500	0	0	15 569 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 192 197	0	0	2 192 197	2 660 930	0	0	2 660 930	3 347 440	0	0	3 347 440
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 859	17 242	0	191 101	295 900	7 270	0	303 170	303 570	0	0	303 570
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 496	34 431	0	267 927	339 500	0	0	339 500	271 700	0	0	271 700
2250	Видатки на відрядження	18 830	0	0	18 830	18 190	0	0	18 190	19 140	0	0	19 140
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 064	0	0	13 064	16 120	0	0	16 120	18 000	0	0	18 000
2273	Оплата електроенергії	123 702	0	0	123 702	148 410	0	0	148 410	179 300	0	0	179 300
2274	Оплата природного газу	181 483	0	0	181 483	257 680	0	0	257 680	210 000	0	0	210 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	907	0	0	907	1 500	0	0	1 500	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	63	0	0	63	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	4 653	0	4 653	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 166 932	51 673	0	13 218 605	16 207 600	11 923	0	16 219 523	19 940 650	0	0	19 940 650

1) витрати за напрямками використання коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				Разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	13 166 933	51 673	0	13 218 606	16 207 600	11 923	0	16 219 523	19 940 650	0	0	19 940 650	
	УСЬОГО	13 166 933	51 673	0	13 218 606	16 207 600	11 923	0	16 219 523	19 940 650	0	0	19 940 650	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)					2027 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	19 940 650	0	0	19 940 650	19 940 650	0	0	19 940 650		
	УСЬОГО	19 940 650	0	0	19 940 650	19 940 650	0	0	19 940 650		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту											
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали	320,00		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00	320,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали	20000,00	0,00	20000,00	20000,00		20000,00	20000,00	0,00	20000,00
Ефективності											
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	283490,00	0,00	283490,00	280453,00		280453,00	282478,00	0,00	282478,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	416,00	0,00	416,00	416,00		416,00	416,00	0,00	416,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заграт									
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
обсяг фінансування	грн.	звіт, кошторис, плановийпоказник		19940650,00	0,00	19940650,00	19940650,00	0,00	19940650,00
Продукту									
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали		320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали		20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
Ефективності									
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		282478,00	0,00	282478,00	282478,00	0,00	282478,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок		416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
	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	4 175 597	0	5 342 820	0	6 294 100	0	6 294 100	0	6 294 100	0	0
У т.ч. посадовий оклад	3 197 934	0	3 762 093	0	4 973 184	0	4 973 184	0	4 973 184	0	0
У т.ч. надбавки	977 663	0	1 180 728	0	1 320 915	0	1 320 915	0	1 320 915	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії	3 583 441	0	3 862 865	0	4 973 185	0	4 973 185	0	4 973 185	0
Матеріальна допомога	811 481	0	840 260	0	1 195 687	0	1 195 687	0	1 195 687	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	811 481	0	840 260	0	1 195 686	0	1 195 686	0	1 195 687	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 634 191	0	2 352 900	0	3 055 598	0	3 055 598	0	3 055 598	0
Інші виплати	24 621	0	50 525	0	50 930	0	50 930	0	50 930	0
УСЬОГО	10 229 331	0	12 449 370	0	15 569 500	0	15 569 500	0	15 569 500	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)						2024 рік (затверджено)			2025 рік			2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	12,00	12,00	0,00	0,00	13,00	11,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	
2	Спеціалісти	30,00	28,00	0,00	0,00	29,00	28,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	
3	Службовці	1,50	1,50	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
4	Робітники	4,50	4,50	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	
	УСЬОГО	48,00	46,00	0,00	0,00	48,00	45,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн.)
			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	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення 46 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1980 від 18.08.2023 р.	0	0	0	64 000	0	64 000	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	64 000	0	64 000	0	0	0	0

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

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.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174 490	173 859	145	0	-145	145	0	173 859
УСЬОГО		174 490	173 859	145	0	-145	145	0	173 859

Дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

2024 рік												2025 рік				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів							
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7		
2274	Оплата природного газу	2 245 590	181 483	49 662	0	0	аванс за природний газ термін закриття січень наступного року	ліквідовано протягом року
	УСЬОГО	2 245 590	181 483	49 662	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	20088327 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	081	20088327 (код за ЄДРПОУ)
3.	0810180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0253700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання Постанови Відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень

- 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення відстоювання інтересів територіальної громади

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні. Рішення 60 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 24.05.2024 р. №2639 про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки. Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 14 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №559 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100

надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

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	100	0	0	100	100	0	0	100
	УСЬОГО:	100	0	0	100	100	0	0	100

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
	УСЬОГО	0	0	0	0	10	0	0	10	100	0	0	100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

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	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

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
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	100	100	0	0	100

ВСЬОГО	100	0	0	100	100	0	0	100
--------	-----	---	---	-----	-----	---	---	-----

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				Разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Забезпечення виконання рішень суду	0	0	0	0	10	0	0	10	100	0	0	100	
	УСЬОГО	0	0	0	0	10	0	0	10	100	0	0	100	

2) витрати за напрямками 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	Забезпечення виконання рішень суду	100	0	0	100	100	0	0	100
	УСЬОГО	100	0	0	100	100	0	0	100

8. Результативні показники бюджетної програми:

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.	звіт, кошторис, планові показники	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг фінансування	грн.	звіт, кошторис, планові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки (зі змінами)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	рішення 14 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №559 (зі змінами)		0	0	0	10	0	10	0	0	0	0
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	рішення 60 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 24.05.2024 р. №2639	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100
	УСЬОГО		0	0	0	10	0	10	100	0	100	100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	3	4	5	6	7	8	9	
1	рішення 60 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 24.05.2024 р. №2639		100	0	100	100	0	100	100
	УСЬОГО		100	0	100	100	0	100	100

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
			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	

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураховуванням змін	Касові видачків / 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 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плануються погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	плануються погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				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 2023-2024 роках:

[illegible]

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	08	20088327
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	081	20088327
	(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.	0813031	1030	0233700000
	Надання інших пілг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пілг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пілг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Закон України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Комплексна програма "Добро" на 2021-2023 рр. затверджена рішенням 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 22.11.2019 р. №2313 (зі змінами). Комплексна програма "Добро" на 2024-2026 рр. затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
		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	4 383	0	0	4 383	15 000	0	0	15 000	2 000	0	0	2 000	
	УСЬОГО	4 383	0	0	4 383	15 000	0	0	15 000	2 000	0	0	2 000	

надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

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	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО:	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

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
2730	Інші виплати населенню	4 383	0	0	4 383	15 000	0	0	15 000	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	4 383	0	0	4 383	15 000	0	0	15 000	2 000	0	0	2 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

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:

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
2730	Інші виплати населенню	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000

Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			Разом (11+12)
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, щодо фінансування витрат на капітальний ремонт	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
3	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, щодо відшкодування коштів за проїзд міжміським транспортом (автомобільним (крім таксі) або повітряним, або залізничним, або водним транспортом) особам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС I та II категорії	4 383	0	0	5 000	0	0	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	4 383	0	0	15 000	0	0	2 000	0	0	2 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, щодо відшкодування коштів за проїзд міжміським транспортом (автомобільним (крім таксі) або повітряним, або залізничним, або водним транспортом) особам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС I та II категорії	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
УСЬОГО	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000

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 видатків	грн.	звіт, кошторис, плановий показник	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис, плановий показник	4383,46	0,00	4383,46	5000,00	0,00	5000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Продукту											
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір	грн.	розрахунок	730,58	0,00	730,58	714,29	0,00	714,29	285,71	0,00	285,71

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис, плановий показник	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Продукту								
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ефективності								
середній розмір	грн.	розрахунок	285,71	0,00	285,71	285,71	0,00	285,71

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	(грн.)									
		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Комплексна програма ДОБРО на 2021-2023 роки із змінами	рішення 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання №2313 від 22.11.2019 р.	4 383	0	4 383		0	0	0	0	0	0	0		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр.	рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	0	0	0	15 000	0	15 000	0	2 000
	УСЬОГО		4 383	0	4 383	15 000	0	15 000	2 000	2 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр.	рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000		
	УСЬОГО		2 000	0	2 000	2 000	0	2 000		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

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)		(грн.)	
			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.

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)		(грн.)	
							загального фонду	спеціального фонду				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				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 2023-2024 роках:

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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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.

Начальник УПСЗП Хмельницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ірина ТИМОШЕНКО



Валентина ШИНДЕРУК

(прізвище та ім'я)

(прізвище та ім'я)

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

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)	851 000	0	0	851 000	851 000	0	0	851 000
	ВСЬОГО	851 000	0	0	851 000	851 000	0	0	851 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проєкт)			
		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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	741 480	0	0	741 480	851 000	0	0	851 000	851 000	0	0	851 000
	УСЬОГО	741 480	0	0	741 480	851 000	0	0	851 000	851 000	0	0	851 000

2) витрати за напрямками 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	851 000	0	0	851 000	851 000	0	0	851 000
	УСЬОГО	851 000	0	0	851 000	851 000	0	0	851 000

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 видатків	грн.	звіт, кошторис, плановий показник	741480,00	0,00	741480,00	851000,00	0,00	851000,00	851000,00	0,00	851000,00
	Продукту											
	кількість підприємств - отримувачів	од.	рішення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	середньомісний розмір компенсації	грн.	розрахунок	247160,00	0,00	247160,00	283667,00	0,00	283667,00	283667,00	0,00	283667,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис, плановий показник	851000,00	0,00	851000,00	851000,00	0,00	851000,00
	Продукту								
	кількість підприємств - отримувачів	од.	рішення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	середньомісний розмір компенсації	грн.	розрахунок	283667,00	0,00	283667,00	283667,00	0,00	283667,00

структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (10 + 11)	(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна програма ДОБРО на 2021-2023 роки із змінами	рішення 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання №2313 від 22.11.2019 р.	741 480	0	741 480	0	0	0	0	0	0	0
2	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр.	рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	0	0	0	841 000	0	841 000	851 000	0	851 000	
УСЬОГО			741 480	0	741 480	841 000	0	841 000	851 000	0	851 000	

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

Дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

2024 рік						2025 рік				(грн.)	
Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 зобов'язань (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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										

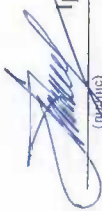
3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / 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	(грн.)	
									8	9
1	2	3	4	5	6	7				
	УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування виплаток 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.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради


Ірина ТИМОШЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


Валентина ШИНДЕРУК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	20088327	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	081	20088327	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813050 3050 1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

2) завдання бюджетної програми;

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», комплексна програма "Добро" на 2021-2023 рр. затверджена рішенням 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 22.11.2019 р. №2313 (зі змінами), комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
		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	135 102	0	0	135 102	173 437	0	0	173 437	58 300	0	0	58 300	
	УСЬОГО	135 102	0	0	135 102	173 437	0	0	173 437	58 300	0	0	58 300	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

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	58 300	0	0	58 300	58 300	0	0	58 300
	УСЬОГО:	58 300	0	0	58 300	58 300	0	0	58 300

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

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
2720	Стипендії	135 102	0	0	135 102	173 437	0	0	173 437	58 300	0	0	58 300
	УСЬОГО	135 102	0	0	135 102	173 437	0	0	173 437	58 300	0	0	58 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

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:

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
2720	Стипендії	58 300	0	0	58 300	58 300	0	0	58 300
	УСЬОГО	58 300	0	0	58 300	58 300	0	0	58 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

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	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	135 102	0	0	135 102	173 437	0	0	173 437	58 300	0	0	58 300
	УСЬОГО	135 102	0	0	135 102	173 437	0	0	173 437	58 300	0	0	58 300

2) витрати за напрямками 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
1	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	58 300	0	0	58 300	58 300	0	0	58 300
	УСЬОГО	58 300	0	0	58 300	58 300	0	0	58 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	зайнято	затверджено	зайнято	затверджено	зайнято	затверджено	зайнято	затверджено	зайнято	затверджено	зайнято	затверджено	зайнято	затверджено
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ 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)	зайнято	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	зайнято	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	зайнято
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр	рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	0	0	0	173 437	0	0	173 437	0	58 300	0	58 300	0
2	Комплексна програма ДОБРО на 2021-2023 роки із змінами	рішення 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання №2313 від 22.11.2019 р.	135 102	0	135 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		135 102	0	135 102	173 437	0	0	173 437	0	58 300	0	58 300	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ 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)	зайнято	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	зайнято
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр	рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	58 300	0	58 300	58 300	0	0	58 300	0
	УСЬОГО		58 300	0	58 300	58 300	0	0	58 300	0

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	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	08	20088327
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	081	20088327
	(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.	0813090 3090 1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України ,Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», комплексна програма "Добро" на 2021-2023 рр. затверджена рішенням 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 22.11.2019 р. №2313 (зі змінами), комплексна програма "Добро" на 2024–2028 рр. рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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	0	0	0	0	21 200	0	0	21 200	21 200	0	0	21 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	21 200	0	0	21 200	21 200	0	0	21 200

(грн.)

надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

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
	Находження із загального фонду бюджету	21 200	0	0	21 200	21 200	0	0	21 200
	УСЬОГО:	21 200	0	0	21 200	21 200	0	0	21 200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	21 200	0	0	21 200	21 200	0	0	21 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	21 200	0	0	21 200	21 200	0	0	21 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

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:

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
2730	Інші виплати населенню	21 200	0	0	21 200	21 200	0	0	21 200
	УСЬОГО	21 200	0	0	21 200	21 200	0	0	21 200

Видання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проєкт)			
		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	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	0	0	0	0	21 200	0	0	21 200	21 200	0	0	21 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	21 200	0	0	21 200	21 200	0	0	21 200

2) витрати за напрямками 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
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	21 200	0	0	21 200	21 200	0	0	21 200
	УСЬОГО	21 200	0	0	21 200	21 200	0	0	21 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

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 витрат	грн.	звіт, кошторис, плановий показник	0,00	0,00	0,00	21200,00	0,00	21200,00	21200,00	0,00	21200,00
	Продукту											
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб наслідок війни, жінок	осіб	журнал	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб наслідок війни, чоловіків	осіб	журнал	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	середній розмір витрат на поховання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	21200,00	0,00	21200,00	21200,00	0,00	21200,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	обсяг витрат	грн.	звіт, кошторис, плановий показник	21200,00	0,00	21200,00	21200,00	0,00	21200,00
	Продукту								
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб внаслідок війни, жінок	осіб	журнал	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб наслідок війни, чоловіків	осіб	журнал	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	середній розмір витрат на поховання	грн.	розрахунок	21200,00	0,00	21200,00	21200,00	0,00	21200,00

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	комплексна програма "Добро" на 2	рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ 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)	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	комплексна програма "Добро" на 2	рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200	21 200	0
	УСЬОГО		21 200	0	21 200	21 200	0	21 200	21 200	0

4. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

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)		(грн)
			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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видагів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням 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								

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

[illegible]

...горська заборгованість у 2023-2024 роках:

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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Грина ТИМОШЕНКО
(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер

Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0253700000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI (зі змінами), Закон України від 21.05.1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами) та інші нормативно-правові акти, Наказ №308/519 від 05.10.2005р. Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я України, Постанова КМУ №524 від 11.05.2011р., Наказ №239 від 15.06.2011р. "Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення, Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002р. "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ соціального захисту населення, Наказ Міністерства фінансів України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 р.№793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (зі змінами), комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки, затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами), Програма "Управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами), затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 року №2833 (зі змінами), Програма регулювання земельних відносин Хмельницької територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 15.09.2020 року №2828 (зі змінами)

у) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (1+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	9 862 080	0	0	9 862 080	12 231 561	0	0	12 231 561	12 716 350	0	0	12 716 350	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	123 844	0	123 844	0	270 000	0	270 000	0	130 000	0	130 000	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	607 909	0	607 909	0	764 317	0	764 317	0	0	0	0	
50100000	Інші фонди	0	0	0	0	0	22 889	22 889	22 889	0	0	0	0	
	УСЬОГО	9 862 080	731 753	0	10 593 833	12 231 561	1 057 206	22 889	13 288 767	12 716 350	130 000	0	12 846 350	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				(грн.)
		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	12 716 350	0	0	12 716 350	12 716 350	0	0	12 716 350		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000		
	Усього:	12 716 350	130 000	0	12 846 350	12 716 350	130 000	0	12 846 350		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

Код	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Заробітна плата	7 843 204	0	0	7 843 204	9 747 020	0	0	9 747 020	9 759 800	0	0	9 759 800
2210	Нарахування на оплату праці	1 690 391	0	0	1 690 391	2 030 260	0	0	2 030 260	2 147 160	0	0	2 147 160
2230	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 192	112 811	0	263 003	198 651	215 500	0	414 151	525 040	90 000	0	615 040
2240	Продукти харчування	0	607 909	0	607 909	0	664 417	0	664 417	0	0	0	0
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	80 261	11 033	0	91 294	115 200	82 000	0	197 200	151 400	40 000	0	191 400
2272	Видатки на відрядження	7 500	0	0	7 500	14 400	0	0	14 400	17 250	0	0	17 250
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	1 114	0	0	1 114	1 430	0	0	1 430	1 000	0	0	1 000
2274	Оплата електроенергії	20 124	0	0	20 124	25 500	0	0	25 500	34 000	0	0	34 000
2275	Оплата природного газу	67 884	0	0	67 884	83 400	0	0	83 400	80 000	0	0	80 000
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	0	0	600	600	0	0	600	600	0	0	600
2800	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	810	0	0	810	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
3110	Інші поточні видатки	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	95 289	22 889	95 289	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 862 080	731 753	0	10 593 833	12 231 561	1 057 206	22 889	13 288 767	12 716 350	130 000	0	12 846 350

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)			(грн.)
		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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 759 800	0	0	9 759 800	9 759 800	0	0	9 759 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 147 160	0	0	2 147 160	2 147 160	0	0	2 147 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	525 040	90 000	0	615 040	525 040	90 000	0	615 040
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151 400	40 000	0	191 400	151 400	40 000	0	191 400
2250	Видатки на відрядження	17 250	0	0	17 250	17 250	0	0	17 250
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000

2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273 Оплата електроенергії	34 000	0	0	34 000	34 000	0	0	34 000
2274 Оплата природного газу	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	0	0	600	600	0	0	600
2800 Інші поточні видатки	100	0	0	100	100	0	0	100
ВСЬОГО	12 716 350	130 000	0	12 846 350	12 716 350	130 000	0	12 846 350

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	9 862 080	731 753	0	10 593 833	12 231 561	1 057 206	22 889	13 288 767	12 716 350	130 000	0	12 846 350
	УСЬОГО	9 862 080	731 753	0	10 593 833	12 231 561	1 057 206	22 889	13 288 767	12 716 350	130 000	0	12 846 350

2) витрати за напрямками 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
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	12 716 350	130 000	0	12 846 350	12 716 350	130 000	0	12 846 350
	УСЬОГО	12 716 350	130 000	0	12 846 350	12 716 350	130 000	0	12 846 350

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											
	Кількість установ	од.	Положення про терцентр	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість відділень	од.	установчі документи, статут	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість штатних одиниць персоналу в т. ч.	од.	штатний розпис	58,50	0,00	58,50	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	соціальний працівник	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	соціальний робітник	од.	штатний розпис	44,00	0,00	44,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	інших спеціалістів	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
	інших працівників	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
	Обсяги витрат по загальному фонду	тис. грн.	звіт, кошторисні призначення, планові показники	9862080,00	731752,70	10593832,70	12231561,00	1057206,00	13288767,00	12716350,00	130000,00	12846350,00
	Продукту											
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт	1164,00	0,00	1164,00	1132,00	0,00	1132,00	1127,00	0,00	1127,00
	у тому числі з 5 групою рухомої активності	осіб	звіт	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	1164,00	0,00	1164,00	1132,00	0,00	1132,00	1116,00	0,00	1116,00
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг), з них:	осіб	звіт	1164,00	0,00	1164,00	1132,00	0,00	1132,00	1127,00	0,00	1127,00
	чоловіків	осіб	звіт	278,00	0,00	278,00	340,00	0,00	340,00	263,00	0,00	263,00
	жінок	осіб	звіт	886,00	0,00	886,00	792,00	0,00	792,00	864,00	0,00	864,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звіт	1164,00	0,00	1164,00	1132,00	0,00	1132,00	1116,00	0,00	1116,00
	чоловіків	од.	звіт	278,00	0,00	278,00	352,00	0,00	352,00	259,00	0,00	259,00
	жінок	осіб	звіт	886,00	0,00	886,00	780,00	0,00	780,00	857,00	0,00	857,00
	Ефективності											
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги,	осіб	розрахунок	19,90	0,00	19,90	23,60	0,00	23,60	17,17	0,00	17,17
	середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	9101,23	0,00	9101,23	11739,19	0,00	11739,19	11511,07	0,00	11511,07

Додатковий роз'яснювальний показник до 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість установ	од.	Положення про терцентр	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	Установчі документи, статут	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість штатних одиниць персоналу в т. ч.	од.	штатний розпис	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	соціальний працівник	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	соціальний робітник	од.	штатний розпис	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	інших спеціалістів	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
	інших працівників	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
	Обсяги витрат по загальному фонду	тис.грн	звіт, кошторисні призначення, планові показники	12716350,00	130000,00	12846350,00	12716350,00	130000,00	12846350,00
	Продукту								
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт	1127,00	0,00	1127,00	1127,00	0,00	1127,00
	у тому числі з 5 групою рухомої активності	осіб	звіт	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	1116,00	0,00	1116,00	1116,00	0,00	1116,00
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звіт	1127,00	0,00	1127,00	1127,00	0,00	1127,00
	чоловіків	осіб	звіт	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	263,00
	жінок	осіб	звіт	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	864,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звіт	1116,00	0,00	1116,00	1116,00	0,00	1116,00
	чоловіків	од.	звіт	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00
	жінок	осіб	звіт	857,00	0,00	857,00	857,00	0,00	857,00
	Ефективності								
	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	осіб	розрахунок	17,17	0,00	17,17	17,17	0,00	17,17
		грн.	розрахунок	11511,07	0,00	11511,07	11511,07	0,00	11511,07

структура видатків на оплату праці:

Найменування		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати		3 792 703	0	5 409 301	0	5 032 658	0	5 032 658	0	5 032 658	0
ут.ч. посадовий оклад		2 728 855	0	4 288 013	0	3 913 524	0	3 913 524	0	3 913 524	0
ут.ч. надбавки		1 063 848	0	1 121 288	0	1 119 134	0	1 119 134	0	1 119 134	0
Премії		2 827 233	0	3 954 017	0	3 913 524	0	3 913 524	0	3 913 524	0
Матеріальна допомога		238 938	0	367 452	0	326 127	0	326 127	0	326 127	0
Інші виплати		984 330	0	16 250	0	487 491	0	487 491	0	487 491	0
УСЬОГО		7 843 204	0	9 747 020	0	9 759 800	0	9 759 800	0	9 759 800	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік			2026 рік			2027 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Керівники	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	8,50	8,00	0,00	0,00	8,50	8,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00
3	Робітники	51,50	46,50	0,00	0,00	51,50	48,00	0,00	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	0,00
	УСЬОГО	65,00	58,50	0,00	0,00	65,00	60,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Комплексна програма "Добро" на 2021-2023 роки (зі змінами)	рішення 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від	245 920	0	245 920	0	0	0	0	0	0		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	22.11.2019 р. №2313										
2	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки (зі змінами)	рішення 48 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924	0	0	0	284 971	40 000	324 971	388 380	40 000	428 380
3	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	рішення 81 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 18.09.2020 р. №2833	11 000	0	11 000	0	0	0	300 000	0	300 000
4	Програма регулювання земельних відносин Хмельницької територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	рішення 81 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 15.09.2020 року №2828	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		266 920	0	266 920	284 971	40 000	324 971	688 380	40 000	728 380

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ 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	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 роки (зі змінами)	рішення 48 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924	386 880	40 000	426 880	388 380	40 000	428 380		
	УСЬОГО		386 880	40 000	426 880	388 380	40 000	428 380		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

Дебіторська 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 460		3 444	0	-3 444	3 444	0	150 192
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 500		600	0	-600	600	0	80 261
2250	Видатки на відрядження	11 000		300	0	-300	300	0	7 500
2274	Оплата природного газу	75 880		8 469	0	-8 469	8 469	0	67 883
	УСЬОГО	324 840	305 836	12 813	0	-12 813	12 813	0	305 836

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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 кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				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 2023-2024 роках:

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
2274	Оплата природного газу	75 880	67 883	12 415	12 415	0	Попередня оплата	Заборгованість ліквідовано
	УСЬОГО	75 880	67 883	12 415	12 415	0		

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.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис) Ірина ТИМОШЕНКО
(прізвище та ініціали)

Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	20088327
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	081	20088327
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0253700000
			(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 соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг та здійснення заходів у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей та молоді, які перебувають у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/90 ВР (зі змінами), Положення про Хмельницький центр соціальних служб затверджений рішенням 16 сесії міської ради 8 скликання від 30.07.2021 року №662, Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затверджена рішенням 14 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №563 (зі змінами). Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена рішенням 56 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 06.02.2024 р. №2418.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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	1 548 978	0	0	1 548 978	2 240 170		0	2 240 170	2 179 200	0	0	2 179 200

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
фонду бюджету													
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	72 045	0	72 045	0	306 226	0	306 226	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 548 978	72 045	0	1 621 023	2 240 170	306 226	0	2 546 396	2 179 200	0	0	2 179 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

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	2 179 200	0	0	2 179 200	2 179 200	0	0	2 179 200
	УСЬОГО:	2 179 200	0	0	2 179 200	2 179 200	0	0	2 179 200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (1+12)
		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	1 143 731	0	0	1 143 731	1 646 820	0	0	1 646 820	1 592 330	0	0	1 592 330	
2120	Нарахування на оплату праці	251 926	0	0	251 926	362 300	0	0	362 300	350 320	0	0	350 320	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 658	72 045	0	122 703	98 550	193 940	0	292 490	108 550	0	0	108 550	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 167	0	0	41 167	51 410	0	0	51 410	55 410	0	0	55 410	
2250	Видатки на відрядження	1 042	0	0	1 042	6 550	0	0	6 550	5 000	0	0	5 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 126	0	0	2 126	2 450	0	0	2 450	2 500	0	0	2 500	
2273	Оплата електроенергії	9 361	0	0	9 361	13 900	0	0	13 900	11 000	0	0	11 000	
2274	Оплата природного газу	45 549	0	0	45 549	54 100	0	0	54 100	50 000	0	0	50 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	126	0	0	126	300	0	0	300	300	0	0	300	
2800	Інші поточні видатки	3 292	0	0	3 292	3 790	0	0	3 790	3 790	0	0	3 790	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	112 286	0	112 286	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 548 978	72 045	0	1 621 023	2 240 170	306 226	0	2 546 396	2 179 200	0	0	2 179 200	

кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(загвардженно)				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:

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
2111	Заробітна плата	1 592 330	0	0	1 592 330	1 592 330	0	0	1 592 330
2120	Нарахування на оплату праці	350 320	0	0	350 320	350 320	0	0	350 320
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 550	0	0	108 550	108 550	0	0	108 550
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 410	0	0	55 410	55 410	0	0	55 410
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
2273	Оплата електроенергії	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000
2274	Оплата природного газу	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	0	0	300	300	0	0	300
2800	Інші поточні видатки	3 790	0	0	3 790	3 790	0	0	3 790
	ВСЬОГО	2 179 200	0	0	2 179 200	2 179 200	0	0	2 179 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

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								

тратити за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді жінок	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	грн.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Обсяг видатків на виконання програм	грн.	звіт, кошторис, плановий показник	69420,00	0,00	69420,00	108000,00	0,00	108000,00	120000,00	0,00	120000,00
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	звіт, кошторис, плановий показник	1479557,71	72045,10	1551602,81	2132170,00	306226,41	2438396,41	2059200,00	0,00	2059200,00
	Продукту											
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	відомча статистика	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Чоловіків у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	відомча статистика	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість заходів центрів	од.	відомча статистика	90,00	0,00	90,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
	Кількість звернень до центру	од.	відомча статистика	280,00	0,00	280,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	од.	відомча статистика	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	од.	відомча статистика	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
	Жінок у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	відомча статистика	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	Ефективності											
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок	1479557,71	72045,10	1551602,81	2132170,00	306226,41	2438396,41	2059200,00	0,00	2059200,00
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	246592,95	0,00	246592,95	266321,00	0,00	266321,00	257400,00	0,00	257400,00
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	36988,94	0,00	36988,94	53304,00	0,00	53304,00	51480,00	0,00	51480,00
	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	771,00	0,00	771,00	771,00	0,00	771,00	857,00	0,00	857,00
	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	53,40	0,00	53,40	83,00	0,00	83,00	92,00	0,00	92,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї,	од.	Положення про центр	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

2		3	4	5	6	7	8	9	10
Дітей та молоді.			соціальних служб						
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді жінок	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	грн.	штатний розпис.	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Обсяг видатків на виконання програм	грн.	звіт кошторис. плановий показник	120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	звіт кошторис. плановий показник	2059200,00	0,00	2059200,00	2059200,00	0,00	2059200,00
	Продукту								
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників сімей, які опінілися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	відомча статистика	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Ноловків у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників сімей, які опінілися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	відомча статистика	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість заходів центрів	од.	відомча статистика	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
	Кількість звернень до центру	од.	відомча статистика	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	од.	відомча статистика	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	од.	відомча статистика	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
	Жінок у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників сімей, які опінілися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	відомча статистика	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	Ефективності								
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок	2059200,00	0,00	2059200,00	2059200,00	0,00	2059200,00
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	257400,00	0,00	257400,00	257400,00	0,00	257400,00
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	51480,00	0,00	51480,00	51480,00	0,00	51480,00
	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	857,00	0,00	857,00	857,00	0,00	857,00
	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00

Гура вилатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	678 061	0	980 245	0	948 252	0	948 252	0	948 252	0
У т.ч. посадовий оклад	446 889	0	616 702	0	593 112	0	593 112	0	593 112	0
У т.ч. надбавки	231 171	0	363 543	0	355 140	0	355 140	0	355 140	0
Премії	430 665	0	610 120	0	593 112	0	593 112	0	593 112	0
Матеріальна допомога	35 005	0	54 955	0	49 426	0	49 426	0	49 426	0
Інші виплати	0	0	1 500	0	1 540	0	1 540	0	1 540	0
УСЬОГО	1 143 731	0	1 646 820	0	1 592 330	0	1 592 330	0	1 592 330	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік			2026 рік			2027 рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 Керівники	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	0,00
2 Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
3 Інші спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
УСЬОГО	6,00	6,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)		(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	0
1	Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії	рішення 14 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від	69 420	0	69 420	108 000	0	108 000	0	0	0	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами)	24.06.2021 р. №563.									
Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки (зі змінами)	рішення 56 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 06.02.2024 р. №2418.	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
УСЬОГО		69 420	0	69 420	108 000	0	108 000	120 000	0	120 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки (зі змінами)	рішення 56 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 06.02.2024 р. №2418.	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000		
УСЬОГО			120 000	0	120 000	120 000	0	120 000		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

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)		(грн.)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік					2025 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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		оцікуваний 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 2023-2024 роках:

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	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості		Ізжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7			
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина ТИМОШЕНКО

(прізвище та ініціали)

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	20088327 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	081	20088327 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813123 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3123 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20088327 (код за ЄДРПОУ)
	Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0253700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів державної сімейної політики

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства, насильства за ознаками статі, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням 14 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №563., Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки рішення 56 сесії Хмельницької міської ради від 06.02.2024 р. №2418.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
		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	37 000	0	0	37 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	
	УСЬОГО	37 000	0	0	37 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	

одження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

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	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
	УСЬОГО:	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 000	0	0	37 000	50 000	0	0	50 000	43 500	0	0	43 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	16 500	0	0	16 500
	УСЬОГО	37 000	0	0	37 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

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:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	43 500	0	0	43 500	43 500	0	0	43 500

2	3	4	5	6	7	8	9	10
інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 500	0	16 500	16 500	0	0	16 500
	Всього	60 000	0	60 000	60 000	0	0	60 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(грн.)
		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	Проведення заходів, спрямованих запобігання та протидії домашнього насилення , насильства за ознаками статі, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидія торгівлі людьми	37 000	0	0	37 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	
	УСЬОГО	37 000	0	0	37 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
		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	Проведення заходів, спрямованих запобігання та протидії домашнього насилення , насильства за ознаками статі, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидія торгівлі людьми	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	
	УСЬОГО	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	

результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

дільність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	12
1	Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення 14 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №563.	37 000	0	37 000	60 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0
2	Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення 56 сесії Хмельницької міської ради від 06.02.2024 р. №2418	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	60 000
	УСЬОГО		37 000	0	37 000	60 000	0	60 000	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ 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)	9	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма підтримки сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення 56 сесії Хмельницької міської ради від 06.02.2024 р №2418	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
	УСЬОГО		60 000	0	60 000	60 000	0	60 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

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)		(грн.)
			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.

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
	УСЬОГО								

Дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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			
				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 2023-2024 роках:

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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис) Ірина ТИМОШЕНКО
(прізвище та ініціали)

Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

- | | | | |
|----|---------|------|------|
| 3. | 0813160 | 3160 | 1010 |
|----|---------|------|------|

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

(код Програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видаєтків та кредитування бюджету)
---	---	---

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

- 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальні послуги". Постанова КМУ від 23 вересня 2020 р. № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" (зі змінами). Постанова КМУ від 06 жовтня 2021 р. № 1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі" (зі змінами). Комплексна програма "Добро" на 2021-2023 рр. затверджена рішенням 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 22.11.2019 р. №2313 (зі змінами). Комплексна програма "Добро" на 2024-2026 рр. затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами).

- ### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках;

Код	Наменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				разом (11+12)
		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
	ВСЬОГО	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	8	9
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(грн.)
		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	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	933 545	0	0	933 545	2 000 000	0	0	2 000 000	1 200 000	0	0	1 200 000	
	УСЬОГО	933 545	0	0	933 545	2 000 000	0	0	2 000 000	1 200 000	0	0	1 200 000	

2) витрати за напрямками 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	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3	4	5	6	8	9
		1 200 000	0	0	1 200 000	0	0
	УСЬОГО	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0

результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна програма "Добро" на 2021-2023 рр	рішення 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання №2313 від 22.11.2019 р (зі змінами)	933 545	0	933 545	0	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма "Добро" на 2024-2026 рр.	рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 200 000	0	1 200 000	0
	УСЬОГО		933 545	0	933 545	2 000 000	0	2 000 000	1 200 000	0	1 200 000	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2026 рр.	рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінами)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
	УСЬОГО		1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

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 (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	13
			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. 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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

[illegible]

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

[illegible]

Діторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради


(підпис) Ірина ТИМОШЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер


(підпис) Валентина ШИНДЕРУК

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20088327 (код за ЄДРПОУ)	
2.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20088327 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0813171 3171 1010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			0253700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", комплексна програма "Добро" на 2021-2023 рр. затверджена рішенням 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 22.11.2019 р. №2313 (зі змінами), комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грон.)
		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	25 838	0	0	25 838	29 500	0	0	29 500	22 100	0	0	22 100	
	УСЬОГО	25 838	0	0	25 838	29 500	0	0	29 500	22 100	0	0	22 100	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

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	22 100	0	0	22 100	22 100	0	0	22 100
	УСЬОГО:	22 100	0	0	22 100	22 100	0	0	22 100

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

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
2730	Інші виплати населенню	25 838	0	0	25 838	29 500	0	0	29 500	22 100	0	0	22 100
	УСЬОГО	25 838	0	0	25 838	29 500	0	0	29 500	22 100	0	0	22 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

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:

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
2730	Інші виплати населенню	22 100	0	0	22 100	22 100	0	0	22 100
	УСЬОГО	22 100	0	0	22 100	22 100	0	0	22 100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)					2027 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				Разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	25 838	0	0	25 838	29 500	0	0	29 500	22 100	0	0	22 100	
	УСЬОГО	25 838	0	0	25 838	29 500	0	0	29 500	22 100	0	0	22 100	

2) витрати за напрямками використання 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
1	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	22 100	0	0	22 100	22 100	0	0	22 100
	УСЬОГО	22 100	0	0	22 100	22 100	0	0	22 100

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг витрат	грн.	звіт, кошторис, плановий показник	25838,00		0,00	29500,00	0,00	29500,00	22100,00	0,00	22100,00
	Продукту											
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	30,00	0,00	30,00	27,00	0,00	27,00	28,00	0,00	28,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	15,00	0,00	15,00	18,00	0,00	18,00	14,00	0,00	14,00
	Ефективності											
	середній розмір компенсації	грн.	розрахунок	574,18	0,00	574,18	655,55	0,00	655,55	526,19	0,00	526,19

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	обсяг витрат	грн.	звіт, кошторис, плановий показник	22100,00	0,00	22100,00	22100,00	0,00	22100,00
	Продукту								
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Ефективності								
	середній розмір компенсації	грн.	розрахунок	526,19	0,00	526,19	526,19	0,00	526,19

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Комплексна програма ДОБРО на 2021-2023 роки із змінами	рішення 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання №2313 від 22.11.2019 р.	25 838	0	25 838	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр.	рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	0	0	0	29 500	0	29 500	22 100	0	22 100	0	22 100		
	УСЬОГО		25 838	0	25 838	29 500	0	29 500	22 100	0	22 100	0	22 100		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр.	рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	22 100	0	22 100	22 100	0	22 100	22 100		
	УСЬОГО		22 100	0	22 100	22 100	0	22 100	22 100		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

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)		(грн)
			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.

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			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

[illegible]

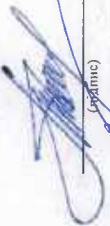
3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(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	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

 Трина ТИМОШЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 Валентина ШИНДЕРУК
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", комплексна програма "Добро" на 2021-2023 рр., затверджена рішенням 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 22.11.2019 р. №2313 (зі змінами), комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. (зі змінами)затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
		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	12 923	0	0	12 923	25 100	0	0	25 100	25 100	0	0	25 100	
	УСЬОГО	12 923	0	0	12 923	25 100	0	0	25 100	25 100	0	0	25 100	

надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

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	25 100	0	0	25 100	25 100	0	0	25 100
	УСЬОГО:	25 100	0	0	25 100	25 100	0	0	25 100

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

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
2730	Інші виплати населенню	12 923	0	0	12 923	25 100	0	0	25 100	25 100	0	0	25 100
	УСЬОГО	12 923	0	0	12 923	25 100	0	0	25 100	25 100	0	0	25 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

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:

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
2730	Інші виплати населенню	25 100	0	0	25 100	25 100	0	0	25 100
	УСЬОГО	25 100	0	0	25 100	25 100	0	0	25 100

Витрати за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(загваржено)				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	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	12 923	0	0	12 923	25 100	0	0	25 100	25 100	0	0	25 100
	УСЬОГО	12 923	0	0	12 923	25 100	0	0	25 100	25 100	0	0	25 100

2) витрати за напрямками 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
1	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	25 100	0	0	25 100	25 100	0	0	25 100
	УСЬОГО	25 100	0	0	25 100	25 100	0	0	25 100

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	обсяг видатків	грн.	кошторисні призначення, звіт, планові показники	12922,70	0,00	12922,70	25100,00	0,00	25100,00	25100,00	0,00	25100,00
	Продукту											
	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) чоловіків	осіб	особові справи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць	розрахунок	269,22	0,00	269,22	522,92	0,00	522,92	522,92	0,00	522,92

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	обсяг видатків	грн.	кошторисні призначення, звіт, планові показники	25100,00	0,00	25100,00	25100,00	0,00	25100,00
	Продукту								
	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) чоловіків	осіб	особові справи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць	розрахунок	522,92	0,00	522,92	522,92	0,00	522,92

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(тон.)

чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. (зі змінами)	рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	0	0	0	25 100	0	25 100	25 100	0	25 100	
2	Комплексна програма "Добро" на 2021-2023 роки (зі змінами)	рішення 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання №2313 від 22.11.2019 р.	12 923	0	12 923	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		12 923	0	12 923	25 100	0	25 100	25 100	0	25 100	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. (зі змінами)	рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	25 100	0	25 100	25 100	0	25 100	25 100
	УСЬОГО		25 100	0	25 100	25 100	0	25 100	25 100

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
		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

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році;

Код Економічної класифікації виплатів 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 рахунком		
							коштів	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Бюджетні зобов'язання (4+6)
	Усього								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

[illegible]

орська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням 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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

 Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	08	20088327
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	081	20088327
	(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.	0813192 3192 1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 соціального захисту ветеранів війни та праці

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Постанова КМУ від 12.10.11 р. №1049 Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (зі змінami), Комплексна програма "Добро" на 2021-2023 рр. затверджена рішенням 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 22.11.2019 р. №2313 (зі змінami). Комплексна програма "Добро" на 2024-2026 рр. затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023 р. №1924 (зі змінami).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	392 507	0	0	392 507	480 000	0	0	480 000	420 000	0	0	420 000	
	УСЬОГО	392 507	0	0	392 507	480 000	0	0	480 000	420 000	0	0	420 000	

(грн.)

завдання для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	420 000	0	0	420 000	420 000	0	0	420 000
	УСЬОГО:	420 000	0	0	420 000	420 000	0	0	420 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	392 507	0	0	392 507	480 000	0	0	480 000	420 000	0	0	420 000
	УСЬОГО	392 507	0	0	392 507	480 000	0	0	480 000	420 000	0	0	420 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

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)
I	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:

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам)	420 000	0	0	420 000	420 000	0	0	420 000

2	3	4	5	6	7	8	9	10
організаціям)								
ВСЬОГО	420 000	0	0	420 000	420 000	0	0	420 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

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	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	392 507	0	0	392 507	480 000	0	0	480 000	420 000	0	0	420 000
	УСЬОГО	392 507	0	0	392 507	480 000	0	0	480 000	420 000	0	0	420 000

2) витрати за напрямками 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
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	420 000	0	0	420 000	420 000	0	0	420 000
	УСЬОГО	420 000	0	0	420 000	420 000	0	0	420 000

Ігративні 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 видатків	грн.	звіт ,кошторис, плановий показник	392507,10	0,00	392507,10	480000,00	0,00	480000,00	420000,00	0,00	420000,00
	Продукту											
	кількість громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки	од.	протокол. розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки	грн.	розрахунок	130835,70	0,00	130835,70	160000,00	0,00	160000,00	140000,00	0,00	140000,00

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис, плановий показник	420000,00	0,00	420000,00	420000,00	0,00	420000,00
	Продукту								
	кількість громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки	од.	протокол, розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	середній розмір фінансової підтримки	грн.	розрахунок	140000,00	0,00	140000,00	140000,00	0,00	140000,00

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр.	рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	0	0	0	480 000	0	480 000	420 000	0	420 000			
2	Комплексна програма ДОБРО на 2021-2023 роки із змінами	рішення 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання №2313 від 22.11.2019 р.	392 507	0	392 507	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО		392 507	0	392 507	480 000	0	480 000	420 000	0	420 000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр.	рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000		420 000	
	УСЬОГО		420 000	0	420 000	420 000	0	420 000		420 000	

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно- кошторисної документації	Строк реалізації (рік об'єкта (рік початку і завершення))	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		грн
			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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках:

[illegible]

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

[illegible]

«орська заборгованість у 2023-2024 роках:

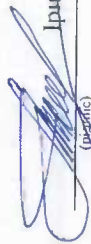
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер


(підпис) Ірина ТИМОШЕНКО
(прізвище та ініціали)

(підпис) Валентина ШИНДЕРУК
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради		08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради		081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	0253700000	(код бюджету)
	(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)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних послуг та інших послуг з переходу від військової служби до цивільного життя та окремих заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

2) завдання бюджетної програми;

- забезпечення взаємодії з органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, ветеранськими, волонтерськими та іншими громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами при вирішенні питань лікування, реабілітації, соціального захисту, земельних та житлових питань, юридичної підтримки соціальної та психологічної адаптації Отримувачів послуг;
- збір та обробка інформації щодо потреб Отримувачів послуг;
- підготовка пропозицій та участь у розробці проєктів обласних та міських програм з метою вирішення потреб Отримувачів послуг;
- надання інформаційно-консультативних послуг для ефективного вирішення проблем Отримувачів послуг, проведення постійного моніторингу стану їх вирішення;
- залучення громадськості до проведення роботи із повернення до активного життя Отримувачів послуг.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2024 р. № 881 "Деякі питання забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя", Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери". Наказ Міністерства у справах ветеранів України від 05.06.2024р. №168 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо створення та функціонування ветеранських просторів», Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.(зі змінами), Рішення 66 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №3024 від 30.10.2024 р. "Про створення Комунальної установи "Ветеранський простір" Хмельницької міської ради"

дження для виконання бюджетної програми:

надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн.)
		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	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	
	УСЬОГО:	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	1 473 420	0	0	1 473 420	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	324 150	0	0	324 150	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	347 940	0	0	347 940	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	19 200	0	0	19 200	
2250	Відатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	6 370	0	0	6 370	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	3 030	0	0	3 030	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	304 300	0	0	304 300	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кількість штатних працівників	осіб	Положення комунальної установи "Ветеранський простір" Хмельницької міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Продукту											
Кількість наданих послуг	од.	Планові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00	0,00	5500,00
Ефективності											
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	250000,00
витрати на надання однієї послуги	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,55	0,00	454,55

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)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Затрат										
Обсяг фінансування	грн.		Планові показники	2500000,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	2500000,00	
Кількість штатних працівників	осіб		Положення комунальної установи "Ветеранський простір" Хмельницької міської ради	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	
Продукту										
Кількість наданих послуг	од.		Планові показники	5500,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	
Ефективності										
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		Розрахунок	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	
витрати на надання однієї послуги	грн.		Розрахунок	454,55	0,00	454,55	454,55	0,00	454,55	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	0	0	0	0	967 104	0	967 104	0	967 104	0
У т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	770 616	0	770 616	0	770 616	0
У т.ч. надбавки	0	0	0	0	196 488	0	196 488	0	196 488	0
Премії	0	0	0	0	392 976	0	392 976	0	392 976	0

I											
періальна допомога											
УСЬОГО		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	0	113 340	0	113 340	0	113 340	0
		0	0	0	0	1 473 420	0	1 473 420	0	1 473 420	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. (зі змінами)	рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. (зі змінами)	рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0
	УСЬОГО		2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

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)		(гр.)
			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	

	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.					

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 зміш	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		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 2024-2025 роках:

[illegible]

горська заборгованість у 2023-2024 роках:

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	Прийми 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 2025 році

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.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)
 Валентина ШИНДЕРУК
(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Посилення соціального захисту вразливих верств населення та інших категорій Хмельницької міської ТГ

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Бюджетний кодекс України. Комплексна програма "Добро" на 2021-2023 рр. затверджена рішенням 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 22.11.2019 р. №2313 (зі змінами). Комплексна Програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території України та членів їхніх сімей – мешканців населених пунктів, що входять до складу Хмельницької міської територіальної громади, на 2022 - 2023 рр.. затверджена рішенням виконавчого комітету №141 від 07.04.2022р. (зі змінами), Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р. (зі змінами). Комплексна Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр. рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1925 від 28.07.2023 р. (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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	6 034 514	0	0	6 034 514	7 863 580	0	0	7 863 580	3 270 000	0	0	3 270 000

коди за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
2730	Інші виплати населенню	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
	ВСЬОГО	3 270 000	0	0	3 270 000	3 270 000	0	0	3 270 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(загвардженно)				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	Надання одноразової матеріальної допомоги та компенсації	6 034 514	0	0	6 034 514	7 863 580	0	0	7 863 580	3 270 000	0	0	3 270 000
	УСЬОГО	6 034 514	0	0	6 034 514	7 863 580	0	0	7 863 580	3 270 000	0	0	3 270 000

2) витрати за напрямками 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		3	4	5	6	7	8	9	10
Надання одноразової матеріальної допомоги та компенсацій		3 270 000	0	0	3 270 000	3 270 000	0	0	3 270 000
УСЬОГО		3 270 000	0	0	3 270 000	3 270 000	0	0	3 270 000

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 видатків	грн.	звіт, кошторис, плановий показник	6034514,24		0,00	7863580,00	0,00	7863580,00	3270000,00	0,00	3270000,00
	Продукту											
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	списки	546,00		0,00	736,00	0,00	736,00	1352,00	0,00	1352,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	списки	1000,00		0,00	1065,00	0,00	1065,00	1767,00	0,00	1767,00
	Ефективності											
	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	3903,30		0,00	4366,23	0,00	4366,23	1048,41	0,00	1048,41

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис, плановий показник	3270000,00	0,00	3270000,00	3270000,00	0,00	3270000,00
	Продукту								
	кількість отримувачів чоловіків	осіб	списки	1352,00	0,00	1352,00	1352,00	0,00	1352,00
	кількість отримувачів жінок	осіб	списки	1767,00	0,00	1767,00	1967,00	0,00	1967,00
	Ефективності								
	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	1048,41	0,00	1048,41	1048,41	0,00	1048,41

структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік				2026 рік				2027 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
1																					
	УСЬОГО																				

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. (зі змінами)	рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	0	0	0	3 829 500	0	3 829 500	1 643 000	0	1 643 000		
2	програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр. (зі змінами)	рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1925 від 28.07.2023 р.	0	0	0	4 034 080	0	4 034 080	1 627 000	0	1 627 000		
3	комплексна Програма підтримки учасників АТО, ООС на 2022-2023 рр. (зі змінами)	рішення виконавчого комітету 141 від 07.04.2022р.	3 241 754	0	3 241 754	0	0	0	0	0	0		
4	комплексна програма "Добро" на 2021-2023 роки (зі змінами)	рішення 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання №2313	2 792 760	0	2 792 760	0	0	0	0	0	0		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	від 22.11.2019 р.									
УСЬОГО		6 034 514	0	6 034 514	7 863 580	0	7 863 580	3 270 000	0	3 270 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр. (зі змінами)	рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1924 від 28.07.2023 р.	1 643 000	0	1 643 000	1 643 000	0	1 643 000	
2	програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр. (зі змінами)	рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1925 від 28.07.2023 р.	1 627 000	0	1 627 000	1 627 000	0	1 627 000	
	УСЬОГО		3 270 000	0	3 270 000	3 270 000	0	3 270 000	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

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)		(грн.)
			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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

Додаток 1 до звіту про виконання бюджету 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	Залишкова 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 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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 зобов'язань 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 2023-2024 роках:

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	Прийчини 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 2025 році

к використанню коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)



Валентина ШИНДЕРУК

(підпис) (прізвище та ініціали)