

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Фінансове управління Хмельницької міської ради	37	03296403	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Фінансове управління Хмельницької міської ради	371	03296403	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Керівництво управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), районах, селах, територіальних громадах	3710100	0140	0111
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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)

4. Ціль, державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль, державної, регіональної та місцевої політики

Реалізація державної політики спрямованої на оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і використання фінансових ресурсів Хмельницької міської територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів, забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)
2. Конституція України (зі змінами)
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами)
4. Закон від 21.05.1997р № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування» (зі змінами)
5. Закон від 07.06.2001р №2493-III « Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами)
6. Постанова КМУ від 09.03.2006р № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами)
7. Закон від 08.09.2005р №2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (зі змінами)
8. Наказ МФУ від 02.01.2019 №1 "Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"
9. Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами), затверджена рішенням 46 сесії 8 скликання від 18.08.2023 року №1980
10. Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена рішенням 76 сесії 8 скликання від 18.07.2025 №3626

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 296 335	8 027 600	7 413 900	7 413 900	7 413 900
	загальний фонд, у тому числі:	6 196 705	7 939 100	7 413 900	7 413 900	7 413 900
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	99 630	88 500	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів та кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	4 799 222	6 150 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
	загальний фонд	4 799 222	6 150 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 074 013	1 365 200	1 280 000	1 280 000	1 280 000
	загальний фонд	1 074 013	1 365 200	1 280 000	1 280 000	1 280 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	142 502	160 000	160 000	160 000	160 000
	загальний фонд	142 502	160 000	160 000	160 000	160 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	68 240	90 000	100 000	100 000	100 000
	загальний фонд	68 240	90 000	100 000	100 000	100 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	16 200	17 600	17 600	17 600	17 600
	загальний фонд	16 200	17 600	17 600	17 600	17 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	5 386	9 100	9 100	9 100	9 100
	загальний фонд	5 386	9 100	9 100	9 100	9 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	38 923	68 000	68 000	68 000	68 000
	загальний фонд	38 923	68 000	68 000	68 000	68 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	49 952	73 000	73 000	73 000	73 000
	загальний фонд	49 952	73 000	73 000	73 000	73 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	883	2 200	2 200	2 200	2 200
	загальний фонд	883	2 200	2 200	2 200	2 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	1 715	4 000	4 000	4 000	4 000
	загальний фонд	1 715	4 000	4 000	4 000	4 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	99 630	88 500	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	99 630	88 500	0	0	0
	бюджет розвитку	99 630	88 500	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	6 296 335	8 027 600	7 413 900	7 413 900	7 413 900
	загальний фонд	6 196 705	7 939 100	7 413 900	7 413 900	7 413 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	99 630	88 500	0	0	0
	бюджет розвитку	99 630	88 500	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					

	загальний фонд				
	спеціальний фонд, у тому числі:				
	бюджет розвитку				

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3	Результативні показники бюджетної програми, у тому числі:	6 196 705	7 939 100	7 413 900	7 413 900	7 413 900
X	загальний фонд	6 196 705	7 939 100	7 413 900	7 413 900	7 413 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	99 630	88 500	0	0	0
X	загальний фонд	99 630	88 500	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	99 630	88 500	0	0	0
X	бюджет розвитку	99 630	88 500	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 296 335	8 027 600	7 413 900	7 413 900	7 413 900
X	загальний фонд	6 196 705	7 939 100	7 413 900	7 413 900	7 413 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	99 630	88 500	0	0	0
X	бюджет розвитку	99 630	88 500	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Видатки на утримання	грн.	Звіт, кошторис, проект	6196705,00	0,00	6196705,00	7939100,00	0,00	7939100,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Звіт, штатний розпис, проект	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
	з них осіб місцевого самоврядування	од.	Звіт, штатний розпис, проект	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	з них жінок	од.	Звіт, штатний розпис, проект	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	99630,00	99630,00	0,00	88500,00	88500,00

	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од	Журнали реєстр отриманих листів, звернень	2352,00	0,00	2352,00	2352,00	0,00	2352,00	2352,00	0,00	2352,00
	Кількість розроблених рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од	Реєстри сесій міської ради, засідань виконкому та розпоряджень	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
	Кількість прийнятих рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од	Реєстри сесій міської ради, засідань виконкому та розпоряджень	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень	од	Реєстри в програмі ІПК "Місцевий бюджет"	1438,00	0,00	1438,00	1438,00	0,00	1438,00	1438,00	0,00	1438,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Розрахункові дані	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00
	Кількість підготовлених нормативно - правових актів на одного працівника	од	Розрахункові дані	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	од	Розрахункові дані	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од	Розрахункові дані	549178,00	0,00	549178,00	549178,00	0,00	549178,00	549178,00	0,00	549178,00
	Якості											
	Відсоток прийнятих нормативно - правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
3	Робітники	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	УСЬОГО	13,50	13,50	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення 46 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 18.08.2023 №1980	46 000	99 630	145 630	43 200	88 500	131 700

УСЬОГО		46 000	99 430	145 630	43 200	88 500	131 700
--------	--	--------	--------	---------	--------	--------	---------

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 2026-2028 роки	Рішення 76 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 18.07.2025 №3626	21 600	0	21 600	75 200	0	75 200	75 200	0	75 200
	УСЬОГО		21 600	0	21 600	75 200	0	75 200	75 200	0	75 200

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

2024 рік

У 2024 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення у загальному обсязі 6277120 грн. Використано (касові видатки) - 6196705 грн, або 98,7 відсотків.

Бюджетні кошти використані за такими напрямками:

- на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів використано (касові видатки) - 6196705 грн.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 5873235 грн, або 94,8 відсотка їх загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників 13,5 штатних одиниць.

Для забезпечення виконання наданих повноважень розроблено і прийнято 115 сесійних рішень та рішень виконкому, розпоряджень міського голови. У розрахунку на 1 працівника - 9 одиниць.

У 2024 році кількість виконаних листів, запитів на інформацію, заяв на одного працівника становить 181 одиниць. Кількість підготовлених довідок про зміну до помісячного та річного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів, фінансових та юридичних зобов'язань, платіжних доручень на одного працівника залишилась на рівні минулого року. У звітному періоді вчасно опрацьовано всі листи, запити на інформацію та заяви.

2025 рік.

У 2025 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки сумі 7939100 грн.

Бюджетні кошти плануються використати за такими напрямками:

- на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів - 7939100 грн на поточні видатки.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становитиме 7515200 грн, або 94,7 відсотка їх загального обсягу.

Гранична чисельність працівників - 13,5 штатних одиниць. (планова середньооблікова чисельність за 2024 рік - 13,5 штатних одиниць)

Для забезпечення виконання наданих повноважень плануються розробити і прийняти 115 сесійних рішень та рішень виконкому, розпоряджень міського голови. У розрахунку на 1 працівника - 9 одиниць.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

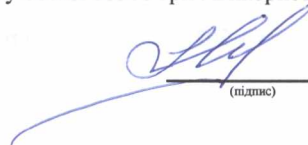
2024 рік

У 2024 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення у загальному обсязі 99650 грн. Використано (касові видатки) - 99630 грн, або 99,9 відсотків.

2025 рік

У 2025 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення у загальному обсязі 88500 грн. Використано (касові видатки) - 88500 грн, або 100,0 відсотків.

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради


(підпис) _____
Тетяна ТИЩЕНКО
власне місце ГР _____