

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний ( Форма 2022-1 )

1. **Фінансове управління Хмельницької міської ради**

37

03296403

0253700000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

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

3. **Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 - Реалізація державної політики спрямованої на оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і використання фінансових ресурсів Хмельницької міської територіальної громади</b>						
Чисельність населення	осіб	27 762	43 609	43 609	43 609	43 609
Доходи загального фонду бюджету (без трансфертів) на 1 особу	тис.грн.	5 194	5 061	5 723	6 117	6 489
Обсяг капітальних інвестицій на 1 особу	грн.	896	614	339	316	374
Кількість розроблених та прийнятих розпоряджень, рішень	од.	97	101	99	99	99
Кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів щодо яких здійснюється казначейське обслуговування	шт.	20	28	28	28	28

4. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Фінансове управління Хмельницької міської ради</b>	<b>2 767 617</b>	<b>4 254 360</b>	<b>4 705 370</b>	<b>4 925 640</b>	<b>5 192 580</b>	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 767 617	3 495 100	3 747 620	3 925 640	4 192 580	
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	0	759 260	957 750	1 000 000	1 000 000	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>2 767 617</b>	<b>4 254 360</b>	<b>4 705 370</b>	<b>4 925 640</b>	<b>5 192 580</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Фінансове управління Хмельницької міської ради</b>	34 399	40 000	0	0	0	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	34 399	40 000	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>34 399</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Валентина ЗАХАРЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)**

1.	<b>Фінансове управління Хмельницької міської ради</b>			37	03296403
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Фінансове управління Хмельницької міської ради</b>			371	03296403
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3710160	0160	0111	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	02537000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:**

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

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

**2) завдання бюджетної програми;**

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

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

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

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	2 767 627	0	0	2 767 627	3 495 100	0	0	3 495 100	3 747 620	0	0	3 747 620
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	34 399	0	34 399	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 767 627</b>	<b>34 399</b>	<b>0</b>	<b>2 802 026</b>	<b>3 495 100</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>3 535 100</b>	<b>3 747 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 747 620</b>

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	3 925 640	0	0	3 925 640	4 192 580	0	0	4 192 580
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>3 925 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 925 640</b>	<b>4 192 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 192 580</b>

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 162 266	0	0	2 162 266	2 725 920	0	0	2 725 920	2 854 680	0	0	2 854 680
2120	Нарахування на оплату праці	490 673	0	0	490 673	607 240	0	0	607 240	613 190	0	0	613 190
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 539	0	0	45 539	53 400	0	0	53 400	112 860	0	0	112 860
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 556	0	0	25 556	44 600	0	0	44 600	52 320	0	0	52 320
2250	Видатки на відрядження	732	0	0	732	10 430	0	0	10 430	11 140	0	0	11 140
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 115	0	0	3 115	4 110	0	0	4 110	4 200	0	0	4 200
2273	Оплата електроенергії	16 689	0	0	16 689	19 860	0	0	19 860	38 920	0	0	38 920
2274	Оплата природного газу	20 586	0	0	20 586	26 780	0	0	26 780	57 350	0	0	57 350

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
2800	Інші поточні видатки	2 461	0	0	2 461	2 760	0	0	2 760	2 760	0	0	2 760
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	34 399	34 399	34 399	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 767 617</b>	<b>34 399</b>	<b>34 399</b>	<b>2 802 016</b>	<b>3 495 100</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>3 535 100</b>	<b>3 747 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 747 620</b>

2) падання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 008 100			3 008 100	3 201 700			3 201 700
2120	Нарахування на оплату праці	645 840		0	645 840	687 400			687 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 300	0		90 300	106 030			106 030
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 720			73 720	83 300			83 300
2250	Видатки на відрядження	12 030			12 030	12 630			12 630
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 536			4 536	4 810			4 810
2273	Оплата електроенергії	27 346	0		27 346	29 020			29 020
2274	Оплата природного газу	60 566			60 566	64 260	0		64 260
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	220			220	0			0
2800	Інші поточні видатки	2 982		0	2 982	3 130			3 130
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 925 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 925 640</b>	<b>4 192 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 192 580</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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								

2) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		34 399	34 399	34 399		40 000	40 000	40 000				
3	Створення належних умов для функціонування фінансового управління Хмельницької міської ради	2 767 617			2 767 617	3 495 100		0	3 495 100	3 747 620			3 747 620
	УСЬОГО	2 767 617	34 399	34 399	2 802 016	3 495 100	40 000	40 000	3 535 100	3 747 620	0		3 747 620

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Створення належних умов для функціонування фінансового управління Хмельницької міської ради	3 925 640			3 925 640	4 192 580			4 192 580
	УСЬОГО	3 925 640	0	0	3 925 640	4 192 580	0	0	4 192 580



## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Звітність установи	0,00	34399,00	34399,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Видатки на утримання</b>	грн	Кошторис	2767617,00	0,00	2767617,00	3495100,00	0,00	3495100,00	3747620,00	0,00	3747620,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,50	0,00	11,50	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
	з них осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	з них жінок	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установи	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації отриманих листів, звернень	2078,00	0,00	2078,00	1620,00	0,00	1620,00	1886,00	0,00	1886,00
	Кількість розроблених рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради, засідань виконкому та розпоряджень	97,00	0,00	97,00	110,00	0,00	110,00	99,00	0,00	99,00
	Кількість прийнятих рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	97,00	0,00	97,00	110,00	0,00	110,00	99,00	0,00	99,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень	од.	Реєстри в програмі АІС «Місцеві бюджети рівна міста, району «2006» та в реєстрах програмного комплексу «ІНТЕГРУВАНІ»	1846,00	0,00	1846,00	1372,00	0,00	1372,00	1785,00	0,00	1785,00
	<b>Ефективність</b>											
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	Розрахунок	0,00	11466,00	11466,00	0,00	13330,00	13330,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	189,00	0,00	189,00	135,00	0,00	135,00	157,00	0,00	157,00
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	од.	Розрахункові дані	168,00	0,00	168,00	114,00	0,00	114,00	149,00	0,00	149,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахункові дані	240662,00	0,00	240662,00	279603,00	0,00	279603,00	298100,00	0,00	298100,00
	з них жінок місцевого самоврядування	од.	Розрахункові дані	192530,00	0,00	192530,00	246055,00	0,00	246055,00	263833,00	0,00	263833,00
	<b>Якості</b>											
	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Видатки на утримання	грн	Бюджет	3925640,00	0,00	3925640,00	4192580,00	0,00	4192580,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
	з них осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	з них жінок	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації отриманих листів, звернень	1886,00	0,00	1886,00	1886,00	0,00	1886,00
	Кількість розроблених рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради, засідань виконкому та розпоряджень	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
	Кількість прийнятих рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень	од.	Реєстри в програмі АІС «Місцеві бюджети рівня міста району «2006» та в реєстрах програмного комплексу "Фіндокументи"	1785,00	0,00	1785,00	1785,00	0,00	1785,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	од.	Розрахункові дані	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахункові дані	314051,00	0,00	314051,00	335406,00	0,00	335406,00
	з них: жінок посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розрахункові дані	276365,00	0,00	276365,00	2955157,00	0,00	2955157,00
	Якості								
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Видатки на оплату праці	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)



	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	1 146 420		1 652 110		1 738 209		1 831 626		1 949 509	
у т.ч. посадовий оклад	624 719		864 124		896 877		945 078		1 005 903	
у т.ч. стимулюючі доплати	355 873		491 940		517 010		544 795		579 858	
у т.ч. надбавки	165 828		296 046		324 322		341 753		363 748	
Премії	710 573	0	864 124		896 877		945 078		1 005 903	
Матеріальна допомога	305 273	0	209 686	0	219 594		231 396		246 288	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	169 495		209 686		219 594		231 396		246 288	
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 162 266</b>	<b>0</b>	<b>2 725 920</b>	<b>0</b>	<b>2 854 680</b>		<b>3 008 100</b>	<b>0</b>	<b>3 201 700</b>	<b>0</b>

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контротної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 спеціального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обумовлені необхідністю передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.**

**2020 рік**

У 2020 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення у загальному обсязі 2853300 грн (поточні видатки - 2817300 грн, капітальні видатки - 36000 грн). Використано (касові видатки) - 2802016 грн, або 98 відсотків (поточні видатки -2767617 грн, або 98 відсотків, капітальні видатки - 34399 грн, або 96 відсотків).

Бюджетні кошти використані за такими напрямками:

- на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів використано (касові видатки) - 2767617 грн.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становила 2652939 грн, або 95,9 відсотка їх загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників 11,5 штатних одиниць.

Для забезпечення виконання наданих повноважень розроблено і прийнято 38 сесійних рішень, 32 рішень виконкому та 27 розпоряджень міського голови. У розрахунку на 1 працівника - 9 од.

За рахунок капітальних видатків (34399 грн) придбано: два персональних комп'ютера та один багатофункціональний пристрій.

**2021 рік**

У 2021 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення в обсязі 3535100 грн (на поточні видатки - 3495100 грн, капітальні видатки - 40000 грн).

Бюджетні кошти планується використати за такими напрямками:

- на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів - 3495100 грн на поточні видатки.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становитиме 3333160 грн., або 95,4 відсотка їх загального обсягу (план 2020 року - 2667610 грн., або 94,7 відсотка).

Гранична чисельність працівників - 12,5 штатних одиниць. (планова середньооблікова чисельність за 2020 рік - 10,5 шт. од.), планова середньомісячна заробітна плата - 18173 грн, (план 2020 року - 1

Для забезпечення виконання наданих повноважень планується розробити і прийняти 48 сесійних рішень, 32 рішення виконкому та 30 розпоряджень міського голови. У розрахунку на 1 працівника - 1

**2022 рік**

У 2022 році для виконання програми розрахункова потреба в асигнуваннях складе 3747620 грн (на поточні видатки - 3747620 грн).

Бюджетні кошти планується використати за такими напрямками:

- на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів - 3747620 грн на поточні видатки.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становитиме 3333160 грн., або 92,5 відсотка їх загального обсягу (план 2021 року - 3333160 грн., або 95,3 відсотка).

Гранична чисельність працівників - 12,5 штатних одиниць. (планова середньооблікова чисельність за 2021 рік - 12,5 шт. од.), планова середньомісячна заробітна плата - 19031 грн, (план 2021 року - 18173 грн).

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

**14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	
(грн.)									

	УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 181 730	2 162 266	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	490 680	490 673	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 680	45 538	8 681	9 762	7 249	Оплата періодичних	погашена протягом 2021
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 330	25 556	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 600	732	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 030	3 116	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	20 103	16 689	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	33 387	20 586	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 760	2 461	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	36 000	34 399	0	0	0		
	УСЬОГО	2 853 300	2 802 016	8 681	9 762	7 249		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ГИЦЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Валентина ЗАХАРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО:	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	759 260	0	0	759 260	957 750	0	0	957 750
	УСЬОГО	0	0	0	0	759 260	0	0	759 260	957 750	0	0	957 750

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9000	Нерозподілені видатки	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)





10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Згідно ст. 24 Бюджетного кодексу України резервний фонд бюджету фіксується для здійснення попереджених витрат, що не мають постійного характеру і не могли бути здійснені під час складання проекту бюджету

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Значення виниклої заборгованості	Підвищення/пониження залишкового боргу забори платності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування податків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки та розуміння надані до спеціального фонду, інші результати, наявності відповідних показників виконавчих органів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та виконаві результати у 2022 році.

Підписуючий: Голова комісії з питань управління фінансами

Підписуючий: Голова комісії з питань управління фінансами

Тетяна ПИЩЕНКО

Павло Іванович ЗАХАРЧЕНКО