

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	02	34422134	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.

Сприяння розвитку місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи Хмельницької міської територіальної громади, її виконавчих органів шляхом належного фінансового забезпечення.

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	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Ціль державної політики 1						
Сприяння розвитку місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи міської ради, її виконавчих органів шляхом належного фінансового забезпечення	грн.	39 150 749	43 251 380	44 727 420	45 969 470	47 233 310
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг та підготовлених нормативно-правових актів	од.	39 191	52 800	52 870	52 930	53 050
4 - Ціль державної політики 4						
Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних та інших визначних дат видатних особистостей установ, підприємств, організацій громади; скорботні події міста на належному рівні	грн.	287 867	396 870	396 870	396 870	396 870
Створення належних умов для зберігання, поповнення та використання архівних документів		367 815	401 000	462 000	490 000	500 000
5 - Ціль державної політики 5						
Своєчасний та повний облік земель у Хмельницькій міській територіальній громаді	грн.	133 480	2 386 999	1 053 000	223 000	223 000
Замовлення проектів землеустрою та технічних документів із землеустрою на земельні ділянки в межах Хмельницької міської територіальної громади	грн.	26 439	100 000	90 000	90 000	90 000
Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок	шт.	5	5	10	10	10
Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок	грн.	18 000	22 000	40 000	40 000	40 000
7 - Ціль державної політики 7						
Висвітлення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради проектів регуляторних актів	грн.	2 291	15 000	15 000	0	0
Кількість інформацій про здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами Хмельницької міської ради	шт.	3	15	15	0	0
Необхідна кількість грантів для розвитку підприємницької ініціативи	шт.	0	5	5	5	0
9 - Ціль державної політики 9						
Кількість поїздок та прийомів офіційних делегацій	шт.	0	3	3	0	0

1	2	3	4	5	6	7
10 - Ціль державної політики 10						
Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях	од.	3	3	3	0	0
11 - Ціль державної політики 11						
Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час	грн.	217 548	786 800	140 000	140 000	140 000
12 - Ціль державної політики 12						
Покращення стану мобілізаційної підготовки Хмельницької міської територіальної громади		0	38 000	30 000	30 000	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	✓ 39 103 573	✓ 47 162 750	✓ 47 707 200	48 031 880	48 177 360	
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	✓ 38 113 443	43 143 080	44 512 030	45 739 010	46 989 490	0
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	✓ 655 682	1 297 870	1 381 170	959 870	884 870	0
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	118 000	839 000	493 000	163 000	163 000	0
0217610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	2 291	1 015 000	1 015 000	1 000 000	0	0
0217630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	0	50 000	50 000	0	0	0
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	76 609	78 000	86 000	0	0	0
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	137 548	701 800	140 000	140 000	140 000	0
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0	38 000	30 000	30 000	0	0
УСЬОГО				39 103 573	47 162 750	47 707 200	48 031 880	48 177 360	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	✓ 1 177 225	✓ 2 463 299	✓ 905 390	420 460	433 820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1 037 306	108 300	215 390	230 460	243 820	0
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0	600 000	0	0	0	0
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	15 480	1 547 999	560 000	60 000	60 000	0
0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	18 000	22 000	40 000	40 000	40 000	0
0217660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	26 439	100 000	90 000	90 000	90 000	0
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	80 000	85 000	0	0	0	0
	УСЬОГО			1 177 225	2 463 299	905 390	420 460	433 820	

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер


 (підпис) Микола ІОРЧИШИН
 (ініціали та прізвище)

 (підпис) Світлана ЄРОШЕНКО
 (ініціали та прізвище)

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

Г.	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			02	34422134
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			021	34422134
	(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.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
					0253700000
					(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Хмельницької міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством завдань.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами).

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами).

Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. №1270»Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання в новій редакції».

Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р.№559 " Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки"(зі змінами)

Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020р.№2833 " Про затвердження Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025роки" (зі змінами)

Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р.№1980 " Про затвердження Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	38 113 443	0	0	38 113 443	43 143 080	0	0	43 143 080	44 512 030	0	0	44 512 030
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	92 485	0	92 485	0	108 300	0	108 300	0	85 390	0	85 390
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	827 241	0	827 241	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	117 580	117 580	117 580	0	0	0	0	0	130 000	130 000	130 000
	УСЬОГО	38 113 443	1 037 306	117 580	39 150 749	43 143 080	108 300	0	43 251 380	44 512 030	215 390	130 000	44 727 420

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	45 739 010	0	0	45 739 010	46 989 490	0	0	46 989 490
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	91 360	0	91 360	0	96 650	0	96 650
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	139 100	139 100	139 100	0	147 170	147 170	147 170
	УСЬОГО:	45 739 010	230 460	139 100	45 969 470	46 989 490	243 820	147 170	47 233 310

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	28 771 832	0	0	28 771 832	30 770 700	0	0	30 770 700	30 654 130	0	0	30 654 130
2120	Нарахування на оплату праці	6 038 553	0	0	6 038 553	6 364 250	0	0	6 364 250	6 336 640	0	0	6 336 640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	789 526	239 754	0	1 029 280	1 722 940	98 300	0	1 821 240	2 231 530	75 390	0	2 306 920
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	844 617	19 886	0	864 503	2 052 750	10 000	0	2 062 750	2 650 050	10 000	0	2 660 050
2250	Видатки на відрядження	42 927	0	0	42 927	52 950	0	0	52 950	55 000	0	0	55 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 445	0	0	39 445	45 840	0	0	45 840	45 120	0	0	45 120
2273	Оплата електроенергії	559 674	0	0	559 674	840 860	0	0	840 860	850 580	0	0	850 580
2274	Оплата природного газу	831 319	0	0	831 319	982 310	0	0	982 310	1 107 700	0	0	1 107 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	92 214	0	0	92 214	94 160	0	0	94 160	220 780	0	0	220 780
2800	Інші поточні видатки	103 336	0	0	103 336	216 320	0	0	216 320	360 500	0	0	360 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	777 666	117 580	777 666	0	0	0	0	0	130 000	130 000	130 000
	УСЬОГО	38 113 443	1 037 306	117 580	39 150 749	43 143 080	108 300	0	43 251 380	44 512 030	215 390	130 000	44 727 420

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	31 267 210	0	0	31 267 210	31 892 550	0	0	31 892 550
2120	Нарахування на оплату праці	6 463 370	0	0	6 463 370	6 592 640	0	0	6 592 640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	2 312 840	80 660	0	2 393 500	2 446 980	85 330	0	2 532 310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 835 550	10 700	0	2 846 250	3 000 010	11 320	0	3 011 330
2250	Видатки на відрядження	58 850	0	0	58 850	62 260	0	0	62 260
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 000	0	0	49 000	52 480	0	0	52 480
2273	Оплата електроенергії	923 730	0	0	923 730	989 310	0	0	989 310
2274	Оплата природного газу	1 202 960	0	0	1 202 960	1 288 370	0	0	1 288 370
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	239 770	0	0	239 770	256 790	0	0	256 790
2800	Інші поточні видатки	385 730	0	0	385 730	408 100	0	0	408 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	139 100	139 100	139 100	0	147 170	147 170	147 170
	ВСЬОГО	45 739 010	230 460	139 100	45 969 470	46 989 490	243 820	147 170	47 233 310

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	38 113 443	1 037 306	117 580	39 150 749	43 143 080	108 300	0	43 251 380	44 512 030	215 390	130 000	44 727 420
	УСЬОГО	38 113 443	1 037 306	117 580	39 150 749	43 143 080	108 300	0	43 251 380	44 512 030	215 390	130 000	44 727 420

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	45 739 010	230 460	139 100	45 969 470	46 989 490	243 820	147 170	47 233 310
	УСЬОГО	45 739 010	230 460	139 100	45 969 470	46 989 490	243 820	147 170	47 233 310

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	осіб	штатний розпис	133,50	0,00	133,50	140,50	0,00	140,50	140,50	0,00	140,50
	- посадових осіб, службовців	осіб	штатний розпис	110,00	0,00	110,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00
	- обслуговуючого персоналу	осіб	штатний розпис	23,50	0,00	23,50	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50
	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи та її працівників з метою виконання ними наданих законодавством повноважень	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	38113443,00	1037306,00	39150749,00	43143080,00	108300,00	43251380,00	44442030,00	85390,00	44527420,00
	Обсяг видатків на придбання компютерної техніки та проведення її модернізації	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	130000,00	200000,00
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	37026,00	0,00	37026,00	50300,00	0,00	50300,00	50350,00	0,00	50350,00
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2165,00	0,00	2165,00	2500,00	0,00	2500,00	2520,00	0,00	2520,00
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2165,00	0,00	2165,00	2500,00	0,00	2500,00	2520,00	0,00	2520,00
	Необхідна кількість компютерної техніки	шт.	Службова записка завідувача сектором інформаційних технологій та електронного урядування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,00	9,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових	337,00	0,00	337,00	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			осіб)									
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	20,00	0,00	20,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	20,00	0,00	20,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Якості											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	прогнозні показники	88,40	0,00	88,40	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	осіб	штатний розпис	140,50	0,00	140,50	140,50	0,00	140,50
	- посадових осіб, службовців	осіб	штатний розпис	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00
	- обслуговуючого персоналу	осіб	штатний розпис	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50
	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи та її працівників з метою виконання ними наданих законодавством повноважень	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	45664110,00	91360,00	45755470,00	46910250,00	96650,00	47006900,00
	Обсяг видатків на придбання компютерної техніки та проведення її модернізації	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	74900,00	139100,00	214000,00	79240,00	147170,00	226410,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	50400,00	0,00	50400,00	50500,00	0,00	50500,00
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2530,00	0,00	2530,00	2550,00	0,00	2550,00
	Необхідна кількість компютерної техніки	шт.	Службова записка завідувача сектором інформаційних технологій та електронного урядування	4,00	5,00	9,00	4,00	5,00	9,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення	434,00	0,00	434,00	435,00	0,00	435,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)						
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Якості								
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	прогнозні показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	17 768 342	0	17 456 898	0	18 156 572	0	18 556 572	0	18 946 572	0
у т.ч. посадовий оклад	7 720 864	0	9 511 947	0	9 716 976	0	9 716 976	0	9 716 976	0
у т.ч. стимулюючі доплати	7 580 162	0	5 278 145	0	5 493 771	0	5 893 771	0	6 283 771	0
у т.ч. надбавки	2 467 316	0	2 666 806	0	2 945 825	0	2 945 825	0	2 945 825	0
Премії	7 987 150	0	10 924 609	0	10 145 141	0	10 145 141	0	10 145 141	0
Матеріальна допомога	3 016 340	0	2 389 193	0	2 352 417	0	2 565 497	0	2 800 837	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 148 756	0	2 389 193	0	2 352 417	0	2 565 497	0	2 800 837	0
УСЬОГО	28 771 832	0	30 770 700	0	30 654 130	0	31 267 210	0	31 892 550	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	36,00	34,00	0,00	0,00	37,00	33,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00
2	Спеціалісти	50,00	49,00	0,00	0,00	53,00	46,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Службовці	30,00	27,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
4	Інші працівники	24,50	23,50	0,00	0,00	24,50	23,50	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00
	УСЬОГО	140,50	133,50	0,00	0,00	140,50	128,50	0,00	0,00	140,50	0,00	140,50	0,00	140,50	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки(зі змінами)	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №559	305 200	✓ 0	305 200	✓ 654 920	✓ 0	654 920	✓ 547 000	✓ 0	547 000 ✓
2	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки(зі змінами)	81 сесія міської ради 7 скликання від 18.09.2020р. №2833	0	117 580	✓ 117 580	✓ 555 070	✓ 600 000	✓ 1 155 070	✓ 0	0	0
3	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р. №1980	0	0	0	0	0	0	70 000	✓ 130 000	✓ 200 000 ✓
	УСЬОГО		305 200 ✓	117 580	✓ 422 780	✓ 1 209 990	✓ 600 000	✓ 1 809 990	✓ 617 000	✓ 130 000	✓ 747 000 ✓

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р. №1980	74 900	✓ 139 100	✓ 214 000	✓ 79 240	✓ 147 170	✓ 226 410 ✓
	УСЬОГО		74 900	139 100	214 000	79 240	147 170	226 410

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2111	Заробітна плата	28 772 100	28 771 832	0	0	0	0	0	28 771 832
2120	Нарахування на оплату праці	6 039 900	6 038 553	0	0	0	0	0	6 038 553
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	890 400	789 526	0	6 588	6 588	0	0	796 114
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 061 170	844 617	0	48 200	48 200	0	0	892 817
2250	Видатки на відрядження	55 000	42 927	0	0	0	0	0	42 927
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 823	39 445	0	0	0	0	0	39 445
2273	Оплата електроенергії	623 617	559 674	0	0	0	0	0	559 674
2274	Оплата природного газу	985 430	831 319	0	0	0	0	0	831 319
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	93 500	92 214	0	0	0	0	0	92 214
2800	Інші поточні видатки	250 300	103 336	0	0	0	0	0	103 336
	УСЬОГО	39 826 240	38 113 443	0	54 788	54 788	0	0	38 168 231

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	30 770 700	0	0	0	30 770 700	30 654 130	0	0	0	30 654 130
2120	Нарахування на оплату праці	6 364 250	0	0	0	6 364 250	6 336 640	0	0	0	6 336 640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 722 940	6 588	6 588	0	1 716 352	2 161 530	0	0	0	2 161 530
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 052 750	48 200	48 200	0	2 004 550	2 650 050	0	0	0	2 650 050
2250	Видатки на відрядження	52 950	0	0	0	52 950	55 000	0	0	0	55 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 840	0	0	0	45 840	45 120	0	0	0	45 120
2273	Оплата електроенергії	840 860	0	0	0	840 860	850 580	0	0	0	850 580
2274	Оплата природного газу	982 310	0	0	0	982 310	1 107 700	0	0	0	1 107 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	94 160	0	0	0	94 160	220 780	0	0	0	220 780
2800	Інші поточні видатки	216 320	0	0	0	216 320	360 500	0	0	0	360 500
	УСЬОГО	43 143 080	54 788	54 788	0	43 088 292	44 442 030	0	0	0	44 442 030

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	28 772 100	28 771 832	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 039 900	6 038 553	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	890 400	789 526	7 883	0	0	Витрати майбут. періодів	Ліквідовано
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 061 170	844 617	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	55 000	42 927	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 823	39 445	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2273	Оплата електроенергії	623 617	559 674	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	985 430	831 319	182 094	165 539	0	Попередня оплата за газ	Ліквідовано
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	93 500	92 214	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	250 300	103 336	0	0	0		
	УСЬОГО	39 826 240	38 113 443	189 977	165 539	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

 Микола ЮРЧИШИН
 (підпис) (прізвище та ініціали)

 Світлана ЄРОШЕНКО
 (підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради			02	34422134
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради			021	34422134
	(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.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення якості надання адміністративних послуг; висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування; проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні; забезпечення можливості вивчення кращих практик місцевого самоврядування від інших громад; забезпечення проведення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку. Створення належних умов для зберігання, поповнення та використання документів.

2) завдання бюджетної програми;

Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації. Придбання подарунків, подяк, грамот, фоторамок, квіткової продукції; виготовлення листівок-звернень міського голови; виготовлення посвідчень (сертифікатів); Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжміських семінарах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково-практичних конференціях. Замовлення додаткових статистичних, аналітичних спостережень та моніторингових досліджень. Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації. Зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами).

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР (зі змінами).

Рішення 26 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2016р. №573»Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання» (в новій редакції).

Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. № 573"Про затвердження Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026роки"(зі змінами)

Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р №574 "Про затвердження Програми сприяння діяльності комунальної установи "Хмільницький трудовий архів" Хмільницької міської ради на 2022-2026рр."

Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р №559 "Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки"(зі змінами)

Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 18.12.2020р. №40 "Про Комплексну оборонно-правоохоронну Програму на 2021-2025 р. "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами)

Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р. №1976 "Про затвердження Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Хмільницькій міській територіальній громаді на 2024-2026роки

Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020р. №2833 "Про затвердження Програми управління комунальною власністю Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025р". (зі змінами).

Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 16.09.2022р. №612 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	655 682	0	0	655 682	1 297 870	0	0	1 297 870	1 381 170	0	0	1 381 170
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	655 682	0	0	655 682	1 297 870	600 000	600 000	1 897 870	1 381 170	0	0	1 381 170

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	979 870	0	0	979 870	884 870	0	0	884 870
	УСЬОГО:	979 870	0	0	979 870	884 870	0	0	884 870

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 835	0	0	92 835	98 510	0	0	98 510	106 800	0	0	106 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	506 000	0	0	506 000	520 000	0	0	520 000
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	367 815	0	0	367 815	401 000	0	0	401 000	462 000	0	0	462 000
2730	Інші виплати населенню	195 032	0	0	195 032	292 360	0	0	292 360	292 370	0	0	292 370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	655 682	0	0	655 682	1 297 870	600 000	600 000	1 897 870	1 381 170	0	0	1 381 170

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 500	0	0	92 500	92 500	0	0	92 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 000	0	0	105 000	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	490 000	0	0	490 000	500 000	0	0	500 000
2730	Інші виплати населенню	292 370	0	0	292 370	292 370	0	0	292 370
	ВСЬОГО	979 870	0	0	979 870	884 870	0	0	884 870

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні.	277 837	0	0	277 837	379 870	0	0	379 870	379 870	0	0	379 870
2	Сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	367 815	0	0	367 815	401 000	0	0	401 000	462 000	0	0	462 000
3	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	520 000	0	0	520 000
4	Капітальний ремонт частини адмінбудівлі по вул. Івана Богуна, 1А с.Березна	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
5	Заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради	10 030	0	0	10 030	17 000	0	0	17 000	14 300	0	0	14 300
6	Проведення Дня сталої енергії в Хмельницькій міській ТГ	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	655 682	0	0	655 682	1 297 870	600 000	600 000	1 897 870	1 381 170	0	0	1 381 170

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні.	379 870	0	0	379 870	379 870	0	0	379 870
2	Сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	490 000	0	0	490 000	500 000	0	0	500 000
3	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.	105 000	0	0	105 000	0	0	0	0
6	Проведення Дня сталої енергії в Хмельницькій міській ТГ	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	979 870	0	0	979 870	884 870	0	0	884 870

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	грн.	Звіт,кошторисні призначення,планові показники	277836,68	0,00	277836,68	379870,00	0,00	379870,00	379870,00	0,00	379870,00
	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн.	Звіт,кошторисні призначення,планові показники	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	520000,00	0,00	520000,00
	Обсяг видатків на утримання комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	грн.	Звіт,кошторисні призначення,планові показники	367814,91	0,00	367814,91	401000,00	0,00	401000,00	462000,00	0,00	462000,00
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту частини адмінбудівлі по вул. Івана Богуна,1А с.Березна	грн.	Звіт,кошторисні призначення,планові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
	Кошти,передбачені на заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради	грн.	Звіт,кошторисні призначення,планові показники	10030,00	0,00	10030,00	17000,00	0,00	17000,00	14300,00	0,00	14300,00
	Обсяг видатків на проведення Дня сталої енергії в Хмельницькій міській ТГ	грн.	Звіт,кошторисні призначення,планові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
	Продукту											
	Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	осіб	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026роки	314,00	0,00	314,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00
	Кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість справ, що знаходяться на зберіганні в КП "Хмельницький трудовий архів"	шт.	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" Хмельницької міської ради на 2022-2026рр.	18599,00	0,00	18599,00	18521,00	0,00	18521,00	18521,00	0,00	18521,00
	Ефективності											
	Середні затрати на одного ювіляра та	грн.	Розрахункові дані	884,83	0,00	884,83	808,23	0,00	808,23	808,23	0,00	808,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відзначеного											
	Середня вартість однієї доставки	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	20800,00	0,00	20800,00
	Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи	грн.	Розрахункові дані	19,78	0,00	19,78	21,65	0,00	21,65	24,94	0,00	24,94
	Якості											
	Рівень забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	відс.	Очікуваний результат	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення належних умов зберігання, поповнення та використання документів	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	379870,00	0,00	379870,00	379870,00	0,00	379870,00
	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	105000,00	0,00	105000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на утримання комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	490000,00	0,00	490000,00	500000,00	0,00	500000,00
	Обсяг видатків на проведення Дня сталої енергії в Хмельницькій міській ТГ	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Продукту								
	Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	осіб	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00
	Кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість справ, що знаходяться на зберіганні в КП "Хмельницький трудовий архів"	шт.	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	18521,00	0,00	18521,00	18521,00	0,00	18521,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Хмельницької міської ради на 2022-2026рр.						
	Ефективності								
	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	Розрахункові дані	808,23	0,00	808,23	808,23	0,00	808,23
	Середня вартість однієї доставки	грн.	Розрахункові дані	8750,00	0,00	8750,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи	грн.	Розрахункові дані	26,46	0,00	26,46	27,00	0,00	27,00
	Якості								
	Рівень забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення належних умов зберігання, поповнення та використання документів	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026роки(зі змінами)	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р.№573	277 837	0	277 837	379 870	0	379 870	379 870	0	379 870
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки"(зі змінами)	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р.№559	660	0	660	17 000	0	17 000	14 300	0	14 300
3	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада-взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 18.12.2020р.№40	0	0	0	500 000	0	500 000	520 000	0	520 000
4	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" Хмельницької міської ради на 2022-2026рр.	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р №574	367 815	0	367 815	401 000	0	401 000	462 000	0	462 000
5	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	81 сесія міської ради 7 скликання від 18.09.2020р. №2833	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
6	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026роки	рішення 46 сесії міської ради 8 скликання №1976 від 18.08.2023 р..	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
7	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року№612	9 370	0	9 370	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		655 682	0	655 682	1 297 870	600 000	1 897 870	1 381 170	0	1 381 170

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку	Рішення 14 сесії міської ради 8	379 870	0	379 870	379 870	0	379 870

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026роки(зі змінами)	скликання від 24.06.2021р.№573						
2	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада-взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 18.12.2020р.№40	105 000	0	105 000	0	0	0
3	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" Хмельницької міської ради на 2022-2026рр.	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р №574	490 000	0	490 000	500 000	0	500 000
4	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026роки	рішення 46 сесії міської ради 8 скликання №1976 від 18.08.2023 р..	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
	УСЬОГО		979 870	0	979 870	884 870	0	884 870

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт частини адмінбудівлі по вул. Івана Богуна,1А с.Березна	2023	600 000	0	0	600 000	100	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

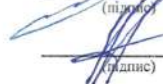
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

до звіту та обґрунтування витрат спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - кожен рік звіт повинен подаватися до спеціального фонду, аналіз результатів досягнута внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

 (підпис)	Микола ЮРЧИШИН (прізвище та ініціали)
 (підпис)	Світлана ЄРОШЕНКО (прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			02	34422134
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			021	34422134
	(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.	0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в Хмельницькій міській територіальній громаді національної моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.

2) завдання бюджетної програми;

Своєчасний та повний облік земель у Хмельницькій міській територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами).

Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (зі змінами).

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами).

Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р (зі змінами від 21.07.2010 р. № 1467-р).

Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 15.09.2020 № 2828 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки» (зі змінами).

Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 08.08.2023 № 1990 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	118 000	0	0	118 000	839 000	0	0	839 000	493 000	0	0	493 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0	0	0	0	0	578 999	578 999	578 999	0	460 000	460 000	460 000
33010500	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
602100	На початок періоду	0	0	0	0	0	455 000	455 000	455 000	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	15 480	15 480	15 480	0	514 000	514 000	514 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	118 000	15 480	15 480	133 480	839 000	1 547 999	1 547 999	2 386 999	493 000	560 000	560 000	1 053 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	163 000	0	0	163 000	163 000	0	0	163 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0	60 000	60 000	60 000	0	60 000	60 000	60 000

	УСЬОГО:	163 000	60 000	60 000	223 000	163 000	60 000	60 000	223 000
--	---------	---------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	---------

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 000	0	0	118 000	839 000	0	0	839 000	493 000	0	0	493 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	15 480	15 480	15 480	0	1 547 999	1 547 999	1 547 999	0	560 000	560 000	560 000
	УСЬОГО	118 000	15 480	15 480	133 480	839 000	1 547 999	1 547 999	2 386 999	493 000	560 000	560 000	1 053 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163 000	0	0	163 000	163 000	0	0	163 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	60 000	60 000	60 000	0	60 000	60 000	60 000
	ВСЬОГО	163 000	60 000	60 000	223 000	163 000	60 000	60 000	223 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення заходів із землеустрою	118 000	15 480	15 480	133 480	839 000	1 547 999	1 547 999	2 386 999	493 000	560 000	560 000	1 053 000
	УСЬОГО	118 000	15 480	15 480	133 480	839 000	1 547 999	1 547 999	2 386 999	493 000	560 000	560 000	1 053 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення заходів із землеустрою	163 000	60 000	60 000	223 000	163 000	60 000	60 000	223 000
	УСЬОГО	163 000	60 000	60 000	223 000	163 000	60 000	60 000	223 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг витрат, що спрямовується на проведення заходів із землеустрою	грн.	Кошторисні призначення	118000,00	15480,00	133480,00	452941,00	1079000,00	1531941,00	493000,00	560000,00	1053000,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	386059,00	468999,00	855058,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість розробленої документації із землеустрою	од.	Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді (зі змінами)	1,00	1,00	2,00	4,00	6,00	10,00	5,00	3,00	8,00
	Кількість платежів	шт.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї розробленої документації	грн.	розрахункові дані	118000,00	15480,00	133480,00	113235,25	179833,00	293068,25	98600,00	186667,00	285267,00
	Якості											
	Реальний стан земель, що використовуються та вільних земель, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування	відс.	Очікуваний показник	19,70	1,90	21,60	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг витрат, що спрямовується на проведення заходів із землеустрою	грн.	Кошторисні призначення	163000,00	60000,00	223000,00	163000,00	60000,00	223000,00
	Продукту								
	Кількість розробленої документації із землеустрою	од.	Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді (зі змінами)	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї розробленої документації	грн.	розрахункові дані	54333,33	60000,00	114333,33	54333,33	60000,00	114333,33
	Якості								
	Реальний стан земель, що використовуються та вільних земель, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування	відс.	Очікуваний показник	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами та доповненнями).	Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 15.09.2020р. № 2828.	118 000	15 480	133 480	839 000	1 547 999	2 386 999	0	0	0
2	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р. №1990	0	0	0	0	0	0	493 000	560 000	1 053 000
	УСЬОГО		118 000	15 480	133 480	839 000	1 547 999	2 386 999	493 000	560 000	1 053 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р. №1990	163 000	60 000	223 000	163 000	60 000	223 000
	УСЬОГО		163 000	60 000	223 000	163 000	60 000	223 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800 000	118 000	0	386 058	386 058	0	0	504 058
	УСЬОГО	800 000	118 000	0	386 058	386 058	0	0	504 058

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	839 000	386 059	386 059	0	452 941	493 000	0	0	0	493 000
	УСЬОГО	839 000	386 059	386 059	0	452 941	493 000	0	0	0	493 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

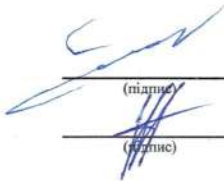
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер


(підпис)

Микола ЮРЧИШИН
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Світлана ЄРОШЕНКО
(прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			02	34422134
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			021	34422134
	(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.	0217610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, підвищення рівня розвитку підприємницької діяльності в Хмельницькій міській територіальній громаді, забезпечення розвитку виробничого. трудового потенціалу в громаді.

2) завдання бюджетної програми;

Висвітлення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради проектів регуляторних актів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами).

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами), Закон України «Про національну програму сприяння розвитку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012р.№2157-III.

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р.№1160-VI.

Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджені наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012р №44.

Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р.№559 "Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки"(зі змінами)

Рішення 35сесії міської ради 8 скликання № 1454 від 09.12.2022 "Про затвердження Програми розвитку підприємницької ініціативи жителів Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 291	0	0	2 291	1 015 000	0	0	1 015 000	1 015 000	0	0	1 015 000
	УСЬОГО	2 291	0	0	2 291	1 015 000	0	0	1 015 000	1 015 000	0	0	1 015 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО:	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 291	0	0	2 291	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	2 291	0	0	2 291	1 015 000	0	0	1 015 000	1 015 000	0	0	1 015 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
	ВСЬОГО	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	2 291	0	0	2 291	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2	Розвиток підприємницької ініціативи Хмельницької міської територіальної громади	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	2 291	0	0	2 291	1 015 000	0	0	1 015 000	1 015 000	0	0	1 015 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Поінформованість громадян та бізнесу про здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами міської ради	відс.	Очікуваний результат	15,30	0,00	15,30	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення кількості створених нових робочих місць	шт.	Очікуваний результат	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Обсяг видатків, передбачених на гранти для розвитку підприємницької ініціативи	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Необхідна кількість грантів для розвитку підприємницької ініціативи	шт.	Програма розвитку підприємницької ініціативи жителів Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середній розмір гранту на розвиток підприємницької ініціативи	грн.	Розрахункові дані	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	Забезпечення кількості створених нових робочих місць	шт.	Очікуваний результат	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №559	2 291	0	2 291	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
2	Програма розвитку ініціативи жителів Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025роки"	Рішення 35 сесії міської ради 8 скликання від 09.12.2022р. №1454	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	УСЬОГО		2 291	0	2 291	1 015 000	0	1 015 000	1 015 000	0	1 015 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку ініціативи жителів Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025роки"	Рішення 35 сесії міської ради 8 скликання від 09.12.2022р. №1454	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	УСЬОГО		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0

(ГРН.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

	Микола ЮРЧИШИН
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис)	(прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			02	34422134
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			021	34422134
	(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.	0217630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення формування та подальша підтримка позитивного іміджу міста-курорту Хмельник в Україні та за кордоном, як довершеної оздоровчо-лікувальної, туристичної, інвестиційно-привабливої території

2) завдання бюджетної програми;

Формування та подальша підтримка позитивного іміджу міста-курорту Хмельник в Україні та за кордоном, як довершеної оздоровчо-лікувальної, туристичної, інвестиційно-привабливої території шляхом поглиблення існуючого та започаткування нового співробітництва з українськими та іноземними органами місцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями .

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами).

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами).

Угода про співпрацю у сфері музичної освіти дітей та молоді між гміною Буско-Здруй (Польща) та м.Хмельник , а також гміною SZIGETSENTMIKLO (Угорщина).

Угода між територіальними громадами м. Хмельника та міста і гміни Криниця-Здруй Малопольського воєводства Республіки Польща про партнерство і співпрацю.

Угода між територіальними громадами Гміни Буско-Здруй Свєтошинського воєводства (Польща) та м. Хмельника про партнерство і співпрацю.

Угода між територіальними громадами м. Хмельника та Тарновським повітом (Республіка Польща) про партнерство і співпрацю.

Угода між територіальними громадами м. Хмельника та гміни Щавниця Малопольського воєводства Республіки Польща про партнерство і співпрацю.

Угода про співпрацю та партнерство між територіальною громадою м. Хмельника та Малопольським фондом ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКОЇ дружби “BRATERSTWO”.

Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. №1270»Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання в новій редакції».

Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р.№559 "Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки"(зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

[illegible]

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки(зі змінами)	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р.№559	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	
	УСЬОГО		0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

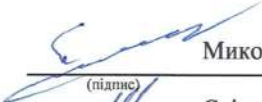
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Міський голова

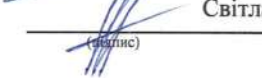
Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Микола ЮРЧИШИН

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			02	34422134
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			021	34422134
	(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.	0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в міській територіальній громаді національної моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.

2) завдання бюджетної програми;

Своєчасний та повний облік земель у Хмельницькій міській територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами).

Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (зі змінами).

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами).

Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р (зі змінами від 21.07.2010 р. № 1467-р).

Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 15.09.2020 № 2828 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки» (зі змінами).

Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023 № 1990 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0	18 000	18 000	18 000	0	22 000	22 000	22 000	0	40 000	40 000	40 000
	УСЬОГО	0	18 000	18 000	18 000	0	22 000	22 000	22 000	0	40 000	40 000	40 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	40 000
	УСЬОГО:	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	40 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	18 000	✓ 18 000	18 000	0	22 000	✓ 22 000	22 000	0	40 000	40 000	40 000
	УСЬОГО	0	18 000	18 000	18 000	0	22 000	22 000	22 000	0	40 000	40 000	40 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	40 000	✓ 40 000	40 000	0	40 000	✓ 40 000	40 000
	ВСЬОГО	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	40 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади	0	18 000	✓ 18 000	18 000	0	22 000	✓ 22 000	22 000	0	40 000	40 000	40 000
	УСЬОГО	0	18 000	18 000	18 000	0	22 000	22 000	22 000	0	40 000	40 000	40 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади	0	40 000	✓ 40 000	40 000	0	✓ 40 000	40 000	40 000
	УСЬОГО	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	40 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	18000,00	✓ 18000,00	0,00	20000,00	✓ 20000,00	0,00	40000,00	✓ 40000,00
	Обсяг видатків, необхідний для погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок	шт.	Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді	0,00	5,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(зі змінами)									
	Кількість платежів	шт.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї експертної грошової оцінки	грн.	Розрахункові дані	0,00	3600,00	3600,00	0,00	6666,66	6666,66	0,00	4000,00	4000,00
	Якості											
	Реальний стан земель, що використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	відс.	Очікуваний результат	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок	грн.	Звіт,кошторисні призначення,планові показники	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00
	Продукту								
	Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок	шт.	Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді (зі змінами)	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї експертної грошової оцінки	грн.	Розрахункові дані	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00
	Якості								
	Реальний стан земель, що використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	відс.	Очікуваний результат	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами та доповненнями).	Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 15.09.2020р. № 2828.	0	18 000	18 000	0	42 000	42 000	0	0	0
2	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р. №1990	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000
	УСЬОГО		0	18 000	18 000	0	42 000	42 000	0	40 000	40 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р. №1990	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000
	УСЬОГО		0	40 000	40 000	0	40 000	40 000

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

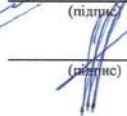
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Микола ЮРЧИШИН
(підпис) (прізвище та ініціали)



Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			02	34422134
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			021	34422134
	(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.	0217660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в Хмельницькій міській територіальній громаді національної моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.

2) завдання бюджетної програми;

Своєчасний та повний облік земель у Хмельницькій міській територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI (зі змінами).

Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (зі змінами).

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97- ВР(зі змінами).

Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р.№ 308-р (зі змінами від 21.07.2010 р. № 1467-р.

Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. №1270»Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання в новій редакції».

Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023 № 1990 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0	26 439	26 439	26 439	0	100 000	100 000	100 000	0	90 000	90 000	90 000
	УСЬОГО	0	26 439	26 439	26 439	0	100 000	100 000	100 000	0	90 000	90 000	90 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0	90 000	90 000	90 000	0	90 000	90 000	90 000
	УСЬОГО:	0	90 000	90 000	90 000	0	90 000	90 000	90 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	26 439	26 439	26 439	0	100 000	100 000	100 000	0	90 000	90 000	90 000
	УСЬОГО	0	26 439	26 439	26 439	0	100 000	100 000	100 000	0	90 000	90 000	90 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	90 000	90 000	90 000	0	90 000	90 000	90 000
	ВСЬОГО	0	90 000	90 000	90 000	0	90 000	90 000	90 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

і) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	0	26 439	26 439	26 439	0	100 000	100 000	100 000	0	90 000	90 000	90 000
	УСЬОГО	0	26 439	26 439	26 439	0	100 000	100 000	100 000	0	90 000	90 000	90 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	0	90 000	90 000	90 000	0	90 000	90 000	90 000
	УСЬОГО	0	90 000	90 000	90 000	0	90 000	90 000	90 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів із землеустрою	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	26439,00	26439,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	90000,00	90000,00
	Продукту											
	Кількість розроблень документацій із землеустрою	шт.	Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській	0,00	2,00	2,00	0,00	11,00	11,00	0,00	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			територіальній громаді (зі змінами)									
	Ефективності											
	Середня вартість однієї розробки	грн.	розрахункові дані	0,00	13219,50	13219,50	0,00	9090,91	9090,91	0,00	9000,00	9000,00
	Якості											
	Реальний стан земель, що використовуються, та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	відс.	прогнозовані дані	0,00	29,40	29,40	0,00	100,00	100,00	0,00	100000,00	100000,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів із землеустрою	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	90000,00	✓ 90000,00	0,00	90000,00	✓ 90000,00
	Продукту								
	Кількість розроблень документів із землеустрою	шт.	Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді (зі змінами)	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї розробки	грн.	розрахункові дані	0,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	9000,00
	Якості								
	Реальний стан земель, що використовуються, та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	відс.	прогнозовані дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами та доповненнями).	Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 15.09.2020р. № 2828.	0	26 439	✓ 26 439	0	100 000	✓ 100 000	0	0	0
2	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р. №1990	0	0	0	0	0	0	0	90 000	✓ 90 000
	УСЬОГО		0	26 439	26 439	0	100 000	100 000	0	90 000	90 000

(грн.)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р. №1990	0	90 000	✓ 90 000	0	90 000	✓ 90 000
	УСЬОГО		0	90 000	90 000	0	90 000	90 000

(грн.)

(ГРН.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

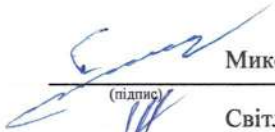
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер


(підпис)

Микола ЮРЧИШИН
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Світлана ЄРОШЕНКО
(прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			02	34422134
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			021	34422134
	(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.	0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку Хмельницької міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами).

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами).

Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. №1270»Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання в новій редакції».

Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р.№559 "Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	76 609	0	0	76 609	78 000	0	0	78 000	86 000	0	0	86 000
	УСЬОГО	76 609	0	0	76 609	78 000	0	0	78 000	86 000	0	0	86 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	76 609	0	0	76 609	78 000	0	0	78 000	86 000	0	0	86 000
	УСЬОГО	76 609	0	0	76 609	78 000	0	0	78 000	86 000	0	0	86 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитуванн... у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування	76 609	0	0	76 609	78 000	0	0	78 000	86 000	0	0	86 000
	УСЬОГО	76 609	0	0	76 609	78 000	0	0	78 000	86 000	0	0	86 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	76609,00	0,00	76609,00	78000,00	0,00	78000,00	86000,00	0,00	86000,00
	Продукту											
	Кількість асоціацій, до яких сплачуються членські внески	шт.	Рішення про вступ до асоціацій	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	Середні витрати на сплату одних членських внесків	грн.	Розрахункові дані	25536,33	0,00	25536,33	26000,00	0,00	26000,00	28666,67	0,00	28666,67
	Якості											
	Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку міста	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки(зі змінами)	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р.№559	76 609	0	76 609	78 000	0	78 000	86 000	0	86 000
	УСЬОГО		76 609	0	76 609	78 000	0	78 000	86 000	0	86 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

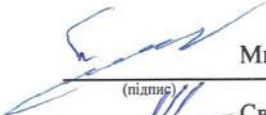
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Міський голова

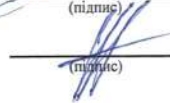
Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Микола ЮРЧИШИН

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			02	34422134
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			021	34422134
	(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.	0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення захисту населення Хмельницької міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і у воєнний період, запобігання виникнення можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникнення можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI(зі змінами).

Закон України “ Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами).

Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. №1270»Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання в новій редакції»

Рішення 10 сесії міської ради 7 скликання від 24 березня 2016 року №183 «Про затвердження Положення про відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради»

Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №570 "Про Комплексну програму захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки"(зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	137 548	0	0	137 548	701 800	0	0	701 800	140 000	0	0	140 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	80 000	80 000	80 000	0	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	137 548	80 000	80 000	217 548	701 800	85 000	85 000	786 800	140 000	0	0	140 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000
	УСЬОГО:	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 608	0	0	22 608	176 800	0	0	176 800	120 000	0	0	120 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 988	0	0	11 988	25 000	0	0	25 000	20 000	0	0	20 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	102 952	0	0	102 952	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	80 000	80 000	80 000	0	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	137 548	80 000	80 000	217 548	701 800	85 000	85 000	786 800	140 000	0	0	140 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	ВСЬОГО	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час.	137 548	80 000	80 000	217 548	701 800	85 000	85 000	786 800	140 000	0	0	140 000
	УСЬОГО	137 548	80 000	80 000	217 548	701 800	85 000	85 000	786 800	140 000	0	0	140 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час.	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000
	УСЬОГО	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	125560,00	80000,00	205560,00	546800,00	0,00	546800,00	140000,00	0,00	140000,00
	Обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту та санітарну обробку службових приміщень	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	11988,00	0,00	11988,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання предметів радіаційного та хімічного спостереження для постів РХС	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	0,00	0,00	140000,00	85000,00	225000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість виготовлених інформаційних листівок, бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	шт.	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних засобів індивідуального захисту	шт.	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість заходів	шт.	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	2,00	0,00	2,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Необхідна кількість паливно-мастильних матеріалів	літр	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	1924,00	0,00	1924,00	9452,00	0,00	9452,00	0,00	0,00	0,00
	Необхідна кількість предметів радіаційного та хімічного спостереження для постів РХС	од.	Службова записка заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради	0,00	0,00	0,00	18,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів	шт.	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
	Середня вартість одиниці продукції	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одиниці засобу індивідуального захисту	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахункові дані	11304,00	40000,00	51304,00	7800,00	0,00	7800,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одиниці продукції	грн.	розрахункові дані	0,00	2,00	2,00	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного предмета радіаційного та хімічного спостереження	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	7777,78	42500,00	50277,78	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23333,33	0,00	23333,33
	Якості											
	Поінформовано населення міста	відс.	очікуваний показник	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпеченість постів радіаційного та хімічного спостереження необхідним обладнанням	відс.	Очікуваний результат	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	140000,00	0,00	140000,00	140000,00	0,00	140000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	Кількість заходів	шт.	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності								
	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахункові дані	23333,33	0,00	23333,33	23333,33	0,00	23333,33

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки(зі змінами)	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №570	137 548	80 000	217 548	816 800	190 000	1 006 800	140 000	0	140 000
	УСЬОГО		137 548	80 000	217 548	816 800	190 000	1 006 800	140 000	0	140 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки(зі змінами)	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №570	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
	УСЬОГО		140 000	0	140 000	140 000	0	140 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

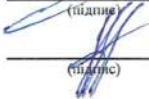
3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

	Микола ЮРЧИШИН
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Світлана ЄРОШЕНКО
(підпис)	(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			02	34422134
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			021	34422134
	(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.	0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання стратегічної цілі: забезпечення безпеки життєдіяльності населення Хмельницької міської територіальної громади у період воєнного стану

2) завдання бюджетної програми;

Створення умов для забезпечення надійного захисту території; забезпечення заходів щодо призовів на військову службу.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами).

Закон України “ Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р. № 280\97- ВР (зі змінами).

Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. №1270»Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання в новій редакції»

Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 18 грудня 2020 року № 40 “Про Комплексну оборонно-правоохоронну Програму на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)

Рішення 10 сесії міської ради 7 скликання від 24 березня 2016 року №183 “Про затвердження Положення про відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради”.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	38 000	0	38 000	30 000	0	0	30 000
	Усього	0	0	0	0	38 000	0	38 000	30 000	0	0	30 000

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО:	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	ВСЬОГО	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони; забезпечення виконання мобілізаційних заходів, заходів пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань	0	0	0	0	38 000	0	0	38 000	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	38 000	0	0	38 000	30 000	0	0	30 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони; забезпечення виконання мобілізаційних заходів, заходів пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Створення не знижувального запасу паливо-мастильних матеріалів для мобілізаційних заходів; придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Обсяг видатків необхідних для виготовлення карток первинного огляду	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання та виготовлення бланків документів з ведення військового обліку	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	0,00	0,00	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на реалізацію заходів з мобілізації підготовки місцевого значення	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00
	Продукту											
	Паливно-мастильні матеріали	літр	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	200,00	0,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади(зі змінами)									
	Кількість плакатів, інформаційних бюлетенів, стендів, листівок,білбордів	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади(зі змінами)	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Необхідна кількість карток первинного огляду	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади(зі змінами)	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
	необхідна кількість бланків	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади(зі змінами)	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	50,00	0,00	50,00
	Середня вартість плакатів, інформаційних бюлетенів, стендів, листівок, білбордів	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Середня вартість однієї картки первинного огляду	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного бланка	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Забезпечення виконання мобілізаційних заходів	відс.	Очікуваний результат	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Створення не знижувального запасу паливо-мастильних матеріалів для мобілізаційних заходів; придбання паливно-	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада-взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 18.12.2020р.№40	0	0	0	38 000	0	38 000	30 000	0	30 000	
	УСЬОГО		0	0	0	38 000	0	38 000	30 000	0	30 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада-взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 18.12.2020р.№40	30 000	0	30 000	0	0	0	
	УСЬОГО		30 000	0	30 000	0	0	0	

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(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 2022 і 2024 роках :

(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								

(грн.)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

	Микола ЮРЧИШИН
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Світлана СРОШЕНКО
(підпис)	(прізвище та ініціали)