БЮДЖЕТНИЙ (ЛИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (орма 2025-1)

1. **Виконавчий комітет Хмільницької 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 Хмільницької 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	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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.	42 158 333	53 597 026	58 890 020	58 103 520	58 104 020
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв,скарг та підготовлених нормативно-правових актів	од.	41 137	50 350	50 350	50 350	50 350
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.	389 185	379 870	379 870	379 870	676 000
Створення належних умов для зберігання,поповнення та використання архівних документів	грн.	392 979	462 000	490 000	500 000	0
Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації	грн.	450 976	970 000	135 000	0	0
Проведення Дня сталої енергії в Хмільницькій міській територіальній громаді	грн.	0	5 000	5 000	5 000	0
Заходи, повязані з виконанням функцій міської ради	грн.	0	14 300	4 000	4 000	4 000
5 - Ціль державної політики 5						
Своєчасний та повний облік земель у Хмільницькій міській територіальній громаді	грн.	1 844 954	1 035 000	646 000	223 000	0
Замовлення проектів землеустрою та технічних документацій із землеустроюна земельні ділянки в межах Хмільницької міської територіальної громади	грн.	86 000	90 000	90 000	90 000	0
Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок	шт.	19	16	10	10	0
Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок	грн.	38 000	58 000	40 000	40 000	0
6 - Ціль державної політики 6						
Планування забудови і розвитку Хмільницької міської територіальної громади на перспективу	грн.	1 997 955	0	280 000	0	0
7 - Ціль державної політики7						

1	2		4	5	6	7
Висвітлення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради проє...а регуляторних актів	грн.	8 379	15 000	15 000	15 000	15 000
Розвиток підприємницької ініціативи громади	грн.	599 114	116 830	0	0	0
9 - Ціль державної політики 9						
Забезпечення підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами–партнерами; розширення напрямків співробітництва в рамках діючих Угод про партнерство та співпрацю	грн.	0	50 000	50 000	100 000	100 000
Кількість поїздок та прийомів офіційних делегацій	шт.	0	1	1	2	2
10 - Ціль державної політики 10						
Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку міста, 2019-2021 роки.	грн.	76 000	86 000	86 000	86 000	86 000
Членство у громадських обєднаннях та асоціаціях	од.	3	3	3	3	3
11 - Ціль державної політики11						
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.	479 977	140 000	140 000	140 000	0
12 - Ціль державної політики 12						
Покращення стану мобілізаційної підготовки Хмільницької міської територіальної громади	грн.	11 400	30 000	30 000	0	0

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Виконавчий комітет Хмільницької міської ради	**44 758 031**	**55 487 440**	**59 458 390**	**59 393 390**	**58 881 520**	
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	41 601 965	53 025 440	58 000 520	58 000 520	58 000 520	0
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 233 140	1 831 170	1 013 870	888 870	680 000	0
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	748 056	193 000	123 000	163 000	0	0
0217610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	607 493	131 830	15 000	15 000	15 000	0
0217630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	0	50 000	50 000	100 000	100 000	0
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	76 000	86 000	86 000	86 000	86 000	0
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	479 977	140 000	140 000	140 000	0	0
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	11 400	30 000	30 000	0	0	0
	УСЬОГО			**44 758 031**	**55 487 440**	**59 458 390**	**59 393 390**	**58 881 520**	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Виконавчий комітет Хмільницької міської ради	**4 702 306**	**1 561 586**	**1 822 500**	**293 000**	**103 500**	
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	598 337	571 586	889 500	103 000	103 500	0
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	700 916	0	0	0	0	0
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	1 096 898	842 000	523 000	60 000	0	0
0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	1 997 955	0	280 000	0	0	0
0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	38 000	58 000	40 000	40 000	0	0
0217660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	86 000	90 000	90 000	90 000	0	0
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	184 200	0	0	0	0	0
	УСЬОГО			**4 702 306**	**1 561 586**	**1 822 500**	**293 000**	**103 500**	

Міський голова Микола ЮРЧИШИН

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАГ Г НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний Форма 2025-2)

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.	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	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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Хмільницької 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 Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки"(зі змінами)
Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р.№1980 " Про затвердження Програми інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025роки"
Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024р.№2639 "Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки"
Рішення81 сесія міської ради 7 скликання від 18.09.2020р. №2833 "Про затвердження Програми управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки " (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 [illegible]ах:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	41 601 965	0	0	41 601 965	53 025 440	0	0	53 025 440	58 000 520	0	0	58 000 520
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	92 389	0	92 389	0	105 390	0	105 390	0	102 500	0	102 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	505 948	0	505 948	0	236 346	0	236 346	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	229 850	229 850	229 850	0	787 000	787 000	787 000
	УСЬОГО	**41 601 965**	**598 337**	**0**	**42 200 302**	**53 025 440**	**571 586**	**229 850**	**53 597 026**	**58 000 520**	**889 500**	**787 000**	**58 890 020**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	58 000 520	0	0	58 000 520	58 000 520	0	0	58 000 520
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	103 000	0	103 000	0	103 500	0	103 500
	УСЬОГО:	**58 000 520**	**103 000**	**0**	**58 103 520**	**58 000 520**	**103 500**	**0**	**58 104 020**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	30 302 866	0	0	**30 302 866**	37 565 980	0	0	**37 565 980**	41 973 400	0	0	**41 973 400**
2120	Нарахування на оплату праці	6 406 040	0	0	**6 406 040**	8 038 050	0	0	**8 038 050**	8 687 440	0	0	**8 687 440**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 675 604	172 976	0	**1 848 580**	2 231 530	331 736	0	**2 563 266**	2 200 000	90 000	0	**2 290 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 618 462	3 020	0	**1 621 482**	2 519 600	10 000	0	**2 529 600**	2 500 000	12 500	0	**2 512 500**
2250	Видатки на відрядження	55 539	0	0	**55 539**	85 600	0	0	**85 600**	105 000	0	0	**105 000**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 604	0	0	**21 604**	45 120	0	0	**45 120**	45 120	0	0	**45 120**
2273	Оплата електроенергії	493 583	0	0	**493 583**	850 580	0	0	**850 580**	850 580	0	0	**850 580**
2274	Оплата природного газу	705 831	0	0	**705 831**	1 107 700	0	0	**1 107 700**	1 107 700	0	0	**1 107 700**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	89 417	75 120	0	**164 537**	220 780	0	0	**220 780**	220 780	0	0	**220 780**
2800	Інші поточні видатки	233 021	0	0	**233 021**	360 500	0	0	**360 500**	310 500	0	0	**310 500**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	305 250	0	**305 250**	0	229 850	229 850	**229 850**	0	787 000	787 000	**787 000**
	УСЬОГО	**41 601 967**	**556 366**	**0**	**42 158 333**	**53 025 440**	**571 586**	**229 850**	**53 597 026**	**58 000 520**	**889 500**	**787 000**	**58 890 020**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	41 973 400	0	0	**41 973 400**	41 973 400	0	0	41 973 400
2120	Нарахування на оплату праці	8 687 440	0	0	**8 687 440**	8 687 440	0	0	8 687 440
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 200 000	90 000	0	**2 290 000**	2 200 000	90 000	0	2 290 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500 000	13 000	0	**2 513 000**	2 500 000	13 500	0	2 513 500

1	2	3	4	5	6	7	8		10
2250	Видатки на відрядження	105 000	0	0	**105 000**	105 000	0	0	105 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 120	0	0	**45 120**	45 120	0	0	45 120
2273	Оплата електроенергії	850 580	0	0	**850 580**	850 580	0	0	850 580
2274	Оплата природного газу	1 107 700	0	0	**1 107 700**	1 107 700	0	0	1 107 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	220 780	0	0	**220 780**	220 780	0	0	220 780
2800	Інші поточні видатки	310 500	0	0	**310 500**	310 500	0	0	310 500
	ВСЬОГО	**58 000 520**	**103 000**	**0**	**58 103 520**	**58 000 520**	**103 500**	**0**	**58 104 020**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	41 601 965	251 116	0	**41 853 081**	53 025 440	341 736	0	**53 367 176**	58 000 520	102 500	0	**58 103 020**
4	Здійснення закупівлі та проведення модернізації компютерного обладнання	0	305 250	0	**305 250**	0	229 850	229 850	**229 850**	0	787 000	787 000	**787 000**
	УСЬОГО	**41 601 965**	**556 366**	**0**	**42 158 331**	**53 025 440**	**571 586**	**229 850**	**53 597 026**	**58 000 520**	**889 500**	**787 000**	**58 890 020**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	58 000 520	103 000	0	**58 103 520**	58 000 520	103 500	0	**58 104 020**
	УСЬОГО	**58 000 520**	**103 000**	**0**	**58 103 520**	**58 000 520**	**103 500**	**0**	**58 104 020**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	осіб	штатний розпис	126,50	0,00	126,50	144,50	0,00	144,50	144,50	0,00	144,50
	- посадових осіб, службовців	осіб	штатний розпис	103,00	0,00	103,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	- 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	41601965,21	556366,66	42158331,87	53025440,00	571585,80	53597025,80	58000520,00	889500,00	58890020,00
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	41137,00	0,00	41137,00	50350,00	0,00	50350,00	50350,00	0,00	50350,00
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	3249,00	0,00	3249,00	2520,00	0,00	2520,00	2520,00	0,00	2520,00
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	3247,00	0,00	3247,00	2520,00	0,00	2520,00	2520,00	0,00	2520,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв,скарг до кількості посадових осіб)	355,00	0,00	355,00	434,00	0,00	434,00	420,00	0,00	420,00
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	28,00	0,00	28,00	22,00	0,00	22,00	21,00	0,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунк (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	28,00	0,00	28,00	22,00	0,00	22,00	21,00	0,00	21,00
	Якості											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	прогнозні показники	99,90	0,00	99,90	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	осіб	штатний розпис	144,50	0,00	144,50	144,50	0,00	144,50
	- посадових осіб, службовців	осіб	штатний розпис	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	- 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	58000520,00	103000,00	58103520,00	58000520,00	103500,00	58104020,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	50350,00	0,00	50350,00	50350,00	0,00	50350,00
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2520,00	0,00	2520,00	2520,00	0,00	2520,00
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2520,00	0,00	2520,00	2520,00	0,00	2520,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв,скарг до кількості посадових осіб)	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			фінансува до кількості одиниць запланованої техніки)						
	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:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	16 963 966	0	24 801 230	0	27 804 299	0	27 804 299	0	27 804 299	0
у т.ч. посадовий оклад	7 766 266	0	12 616 749	0	14 984 856	0	14 984 856	0	14 984 750	0
у т.ч. стимулюючі доплати	7 118 500	0	8 270 190	0	8 588 750	0	8 588 750	0	8 588 750	0
у т.ч. надбавки	2 079 200	0	4 005 275	0	4 225 614	0	4 225 614	0	4 225 614	0
Премії	9 260 100	0	8 927 150	0	10 596 408	0	10 596 408	0	10 596 408	0
Матеріальна допомога	4 078 800	0	3 837 600	0	3 572 693	0	3 572 693	0	3 572 693	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 134 738	0	3 837 600	0	3 572 693	0	3 572 693	0	3 572 693	0
УСЬОГО	**30 302 866**	**0**	**37 565 980**	**0**	**41 973 400**	**0**	**41 973 400**	**0**	**41 973 400**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	29,00	24,00	0,00	0,00	29,00	26,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
2	Спеціалісти	60,00	52,00	0,00	0,00	64,00	53,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
3	Службовці	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	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**	**126,50**	**0,00**	**0,00**	**144,50**	**129,50**	**0,00**	**0,00**	**144,50**	**0,00**	**144,50**	**0,00**	**144,50**	**0,00**

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межа[illegible]юджетної програми:

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	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 управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки(зі змінами)	81 сесія міської ради 7 скликання від 18.09.2020р. №2833	536 148	0	536 148	30 150	137 850	168 000	200 000	0	200 000
2	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	590 023	0	590 023	577 000	0	577 000	0	0	0
3	Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025роки	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р. №1980	0	0	0	70 000	130 000	200 000	387 620	0	387 620
4	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024року №2639	0	0	0	0	0	0	820 800	787 000	1 607 800
	УСЬОГО		**1 126 171**	**0**	**1 126 171**	**677 150**	**267 850**	**945 000**	**1 408 420**	**787 000**	**2 195 420**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма інформатизації Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025роки	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р. №1980	387 000	0	387 000	387 000	0	387 000
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024року №2639	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000
	УСЬОГО		**1 207 000**	**0**	**1 207 000**	**1 207 000**	**0**	**1 207 000**

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 772 940	1 675 604	6 588	0	-6 588	6 588	0	1 675 604
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 075 850	1 618 462	48 200	0	-48 200	48 200	0	1 618 462
	УСЬОГО	**3 848 790**	**3 294 066**	**54 788**	**0**	**-54 788**	**54 788**	**0**	**3 294 066**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2274	Оплата природного газу	0	0	165 539	184 381	0	Попередня оплата за газ природній	Ліквідовано
	УСЬОГО	**0**	**0**	**165 539**	**184 381**	**0**		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Міський голова Микола ЮРЧИШИН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ З ИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальн (Форма 2025-2)

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 2025 - 2027 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 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). Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024року №2639"Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки". Рішення 63 сесії міської ради 8 скликання від 30.08.2024р. №2866 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмільницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 233 140	0	0	1 233 140	1 831 170	0	0	1 831 170	1 013 870	0	0	1 013 870
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	700 916	700 916	700 916	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**1 233 140**	**700 916**	**700 916**	**1 934 056**	**1 831 170**	**0**	**0**	**1 831 170**	**1 013 870**	**0**	**0**	**1 013 870**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	888 870	0	0	888 870	685 000	0	0	685 000
	УСЬОГО:	**888 870**	**0**	**0**	**888 870**	**685 000**	**0**	**0**	**685 000**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 500	0	0	**98 500**	136 800	0	0	**136 800**	96 500	0	0	**96 500**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	450 976	0	0	**450 976**	970 000	0	0	**970 000**	135 000	0	0	**135 000**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	392 979	0	0	**392 979**	462 000	0	0	**462 000**	490 000	0	0	**490 000**
2730	Інші виплати населенню	290 684	0	0	**290 684**	262 370	0	0	**262 370**	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	700 [illegible]	700 916	**700 916**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**1 233 139**	**700 916**	**700 916**	**1 934 055**	**1 831 170**	**0**	**0**	**1 831 170**	**1 013 870**	**0**	**0**	**1 013 870**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 500	0	0	**96 500**	130 000	0	0	130 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 000	0	0	**500 000**	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	292 370	0	0	**292 370**	550 000	0	0	550 000
	ВСЬОГО	**888 870**	**0**	**0**	**888 870**	**680 000**	**0**	**0**	**680 000**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні.	389 185	0	0	**389 185**	379 870	0	0	**379 870**	379 870	0	0	**379 870**
2	Сприяння діяльності комунальної установи "Хмільницький трудовий архів"	392 979	0	0	**392 979**	462 000	0	0	**462 000**	490 000	0	0	**490 000**
3	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.	450 976	0	0	**450 976**	970 000	0	0	**970 000**	135 000	0	0	**135 000**
4	Капітальний ремонт частини адмінбудівлі по вул. Івана Богуна,1А с.Березна	0	700 916	700 916	**700 916**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
5	Заходи, повязані з виконанням функцій міської ради	0	0	0	**0**	14 300	0	0	**14 300**	4 000	0	0	**4 000**
6	Проведення Дня сталої енергії в Хмільницькій міській ТГ	0	0	0	**0**	5 000	0	0	**5 000**	5 000	0	0	**5 000**
	УСЬОГО	**1 233 140**	**700 916**	**700 916**	**1 934 056**	**1 831 170**	**0**	**0**	**1 831 170**	**1 013 870**	**0**	**0**	**1 013 870**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні.	379 870	0	0	**379 870**	676 000	0	0	**676 000**
2	Сприяння діяльності комунальної установи "Хмільницький трудовий архів"	500 000	0	0	**500 000**	0	0	0	**0**
5	Заходи, повязані з виконанням функцій міської ради	4 000	0	0	**4 000**	4 000	0	0	**4 000**
6	Проведення Дня сталої енергії в Хмільницькій міській ТГ	5 000	0	0	**5 000**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**888 870**	**0**	**0**	**888 870**	**680 000**	**0**	**0**	**680 000**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 (ах:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	388584,56	0,00	388584,56	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	450976,00	0,00	450976,00	970000,00	0,00	970000,00	135000,00	0,00	135000,00
	Обсяг видатків на утримання комунальної установи "Хмільницький трудовий архів"	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	392978,96	0,00	392978,96	462000,00	0,00	462000,00	490000,00	0,00	490000,00
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту частини адмінбудівлі по вул. Івана Богуна,1А с.Березна	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	700915,58	700915,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кошти,передбачені на заходи, повязані з виконанням функцій міської ради	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	600,00	0,00	600,00	14300,00	0,00	14300,00	4000,00	0,00	4000,00
	Обсяг видатків на проведення Дня сталої енергії в Хмільницькій міській ТГ	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	0,00	0,00	0,00	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 Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026роки	468,00	0,00	468,00	470,00	0,00	470,00	445,00	0,00	445,00
	Кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"	28,00	0,00	28,00	50,00	0,00	50,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість справ, що знаходяться на зберіганні в КП "Хмільницький трудовий архів"	шт.	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмільницький трудовий архів" Хмільницької міської ради на 2022-2026рр.	19826,00	0,00	19826,00	18521,00	0,00	18521,00	20026,00	0,00	20026,00
	Ефективності											
	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	Розрахункові дані	830,31	0,00	830,31	808,23	0,00	808,23	85364,00	0,00	85364,00
	Середня вартість однієї доставки	грн.	Розрахункові дані	16106,29	0,00	16106,29	19400,00	0,00	19400,00	15000,00	0,00	15000,00

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
	Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи	грн.	Розрахункові дані	19,82	0,00	19,82	24,94	0,00	24,94	24,47	0,00	24,47
	Якості											
	Рівень забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	відс.	Очікуваний результат	70,00	0,00	70,00	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 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків 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	676000,00	0,00	676000,00
	Обсяг видатків на утримання комунальної установи "Хмільницький трудовий архів"	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	Кошти,передбачені на заходи, повязані з виконанням функцій міської ради	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Обсяг видатків на проведення Дня сталої енергії в Хмільницькій міській ТГ	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	осіб	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026роки	445,00	0,00	445,00	750,00	0,00	750,00
	Кількість справ, що знаходяться на зберіганні в КП "Хмільницький трудовий архів"	шт.	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмільницький трудовий архів" Хмільницької міської ради на 2022-2026рр.	20026,00	0,00	20026,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	Розрахункові дані	853,64	0,00	853,64	901,33	0,00	901,33
	Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи	грн.	Розрахункові дані	24,97	0,00	24,97	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	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:

(грн.)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	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.	450 976	0	450 976	970 000	0	970 000	135 000	0	135 000
2	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026роки(зі змінами)	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р.№573	388 585	0	388 585	379 870	0	379 870	379 870	0	379 870
3	Програма сприяння діяльності комунальної установи	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р №574	392 979	0	392 979	462 000	0	462 000	490 000	0	490 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Хмільницький трудовий архів" Хмільницької міської ради на 2022-2026рр.										
4	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	600	0	600	14 300	0	14 300	0	0	0
5	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Хмільницькій міській територіальній громаді на 2024-2026роки	рішення 46 сесії міської ради 8 скликання №1976 від 18.08.2023 р..	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
6	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024року №2639	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
	УСЬОГО		**1 233 140**	**0**	**1 233 140**	**1 831 170**	**0**	**1 831 170**	**1 013 870**	**0**	**1 013 870**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026роки(зі змінами)	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р.№573	379 870	0	379 870	0	0	0
2	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмільницький трудовий архів" Хмільницької міської ради на 2022-2026рр.	Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р №574	500 000	0	500 000	0	0	0
3	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Хмільницькій міській територіальній громаді на 2024-2026роки	рішення 46 сесії міської ради 8 скликання №1976 від 18.08.2023 р..	5 000	0	5 000	0	0	0
4	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024року №2639	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
5	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмільницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки	Рішення 63 сесії міської ради 8 скликання від 30.08.2024р. №2866	0	0	0	676 000	0	676 000
	УСЬОГО		**888 870**	**0**	**888 870**	**680 000**	**0**	**680 000**

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт частини адмінбудівлі по вул. Івана Богуна ,1А в с.Березна Вінницької області для розміщення поліцейської станції Хмільницького районного відділення поліцій ГУНП (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	2023	700 916	700 916	100	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(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 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 2023-2024 роках:

(грн.)

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Міський голова Микола ЮРЧИШИН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ З ИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальн.. (Форма 2025-2)

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. 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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в Хмільницькій 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 Хмільницькій 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).
Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 15.09.2020р. № 2828."Про затвердження Міської цільової Програми регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами та доповненнями).
Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 08.08.2023 № 1990 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	748 056	0	0	748 056	193 000	0	0	193 000	123 000	0	0	123 000
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	1 096 898	1 096 898	1 096 898	0	842 000	842 000	842 000	0	123 000	123 000	123 000
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	400 000	400 000	400 000
	УСЬОГО	**748 056**	**1 096 898**	**1 096 898**	**1 844 954**	**193 000**	**842 000**	**842 000**	**1 035 000**	**123 000**	**523 000**	**523 000**	**646 000**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	163 000	0	0	163 000	0	0	0	0
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	0	0	0
	УСЬОГО:	**163 000**	**60 000**	**60 000**	**223 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	748 056	0	0	**748 056**	193 000	0	0	**193 000**	123 000	0	0	**123 000**
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	1 096 898	1 096 898	**1 096 898**	0	842 000	842 000	**842 000**	0	523 000	523 000	**523 000**
	УСЬОГО	**748 056**	**1 096 898**	**1 096 898**	**1 844 954**	**193 000**	**842 000**	**842 000**	**1 035 000**	**123 000**	**523 000**	**523 000**	**646 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163 000	0	0	**163 000**	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	60 000	60 000	**60 000**	0	0	0	0
	ВСЬОГО	**163 000**	**60 000**	**60 000**	**223 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення заходів із землеустрою	748 056	1 096 898	1 096 898	**1 844 954**	193 000	842 000	842 000	**1 035 000**	123 000	523 000	523 000	**646 000**
	УСЬОГО	**748 056**	**1 096 898**	**1 096 898**	**1 844 954**	**193 000**	**842 000**	**842 000**	**1 035 000**	**123 000**	**523 000**	**523 000**	**646 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення заходів із землеустрою	163 000	60 000	60 000	**223 000**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**163 000**	**60 000**	**60 000**	**223 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг витрат, що спрямовується на проведення заходів із землеустрою	грн.	Звіт,кошторисні призначення,планові показники	748056,00	1096898,00	1844954,00	193000,00	842000,00	1035000,00	123000,00	523000,00	646000,00
	Продукту											
	Кількість розробленої документації із землеустрою	од.	Програма регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді (зі змінами)	7,00	9,00	16,00	4,00	7,00	11,00	3,00	4,00	7,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї розробленої документації	грн.	розрахункові дані	106865,14	121877,56	228742,70	48250,00	120286,00	168536,00	41000,00	130750,00	171750,00
	Якості											

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
	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	57,00	57,00	114,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг витрат, що спрямовується на проведення заходів із землеустрою	грн.	Звіт,кошторисні призначення,планові показники	163000,00	60000,00	223000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість розробленої документації із землеустрою	од.	Програма регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді (зі змінами)	3,00	10,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї розробленої документації	грн.	розрахункові дані	54333,00	6000,00	60333,00	0,00	0,00	0,00
	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	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	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 територіальній громаді на 2024-2026 роки(зі змінами)	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р.№1990	0	0	0	193 000	842 000	1 035 000	123 000	523 000	646 000
2	іська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській о територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами та доповненнями).	Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 15.09.2020р. № 2828.	748 056	1 096 898	1 844 954	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**748 056**	**1 096 898**	**1 844 954**	**193 000**	**842 000**	**1 035 000**	**123 000**	**523 000**	**646 000**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки(зі змінами)	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р.№1990	163 000	60 000	223 000	0	0	0
	УСЬОГО		**163 000**	**60 000**	**223 000**	**0**	**0**	**0**

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	749 000	748 056	386 059	0	-386 059	385 059	0	748 056
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 617 999	1 096 898	468 999	0	-468 999	0	468 999	1 096 898
	УСЬОГО	**2 366 999**	**1 844 954**	**855 058**	**0**	**-855 058**	**385 059**	**468 999**	**1 844 954**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 2023-2024 роках:

(грн.)

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Міський голова Микола ЮРЧИШИН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ З. ЛИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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. 0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку інфраструктури території Хмільницької міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Своєчасне забезпечення населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади оновленою картографічною основою , як набори профільних геопросторових даних у державній геодизичній системі координат, містобудівною документацією сучасного рівня та веденням містобудівного кадастру

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI (зі змінами)
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI (зі змінами)
Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами)
Постанова Кабінету Міністрів України «Про містобудівний кадастр» від 25.05.2011р. №559 (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 2 сесії міської ради 8 скликання від 18 грудня 2020 року №34 « Про розроблення програми розроблення містобудівної документації населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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	1 997 955	1 997 955	1 997 955	0	0	0	0	0	280 000	280 000	280 000
	УСЬОГО	**0**	**1 997 955**	**1 997 955**	**1 997 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280 000**	**280 000**	**280 000**

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

(грн.)

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

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	1 997 955	1 997 955	**1 997 955**	0	0	0	**0**	0	280 000	280 000	**280 000**
	УСЬОГО	**0**	**1 997 955**	**1 997 955**	**1 997 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280 000**	**280 000**	**280 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Розроблення детальних планів територій, комплексних схем ; ведення містобудівного кадастру.	0	1 997 955	1 997 955	**1 997 955**	0	0	0	**0**	0	280 000	280 000	**280 000**
	УСЬОГО	**0**	**1 997 955**	**1 997 955**	**1 997 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280 000**	**280 000**	**280 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів	грн.	Звіт,кошторисні призначення,планові показники	0,00	1997955,17	1997955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	280000,00	280000,00
	Продукту											
	Кількість розроблень документацій	шт.	Програма розроблення містобудівної документації населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021 р-2025 роки(зі змінами)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї розробки , ведення містобудівного кадастру, технічних підтримок	грн.	Розрахункові дані	0,00	1997955,17	1997955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	280000,00	280000,00
	Якості											
	Можливість розміщення нових об'єктів виробничих, культурно-побутового призначення, розвиток території	відс.	Прогнозні дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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

УСЬОГО													

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	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 розроблення містобудівної документації населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021 р- 2025 роки.	рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 18.12.2020р. №34	0	1 997 955	1 997 955	0	0	0	0	280 000	280 000
	УСЬОГО		0	1 997 955	1 997 955	0	0	0	0	280 000	280 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Внесення змін в Генеральний план міста Хмільник	2022-2025	1 618 519	1 518 519	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 098 534	1 997 955	708 333	0	-708 333	0	708 333	1 997 955
	УСЬОГО	**2 098 534**	**1 997 955**	**708 333**	**0**	**-708 333**	**0**	**708 333**	**1 997 955**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 2023-2024 роках:

(грн.)

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Міський голова Микола ЮРЧИШИН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

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.	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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

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 Хмільницькій 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 Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки"

Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024р.№2639 "Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	607 493	0	0	607 493	131 830	0	0	131 830	15 000	0	0	15 000
	УСЬОГО	**607 493**	**0**	**0**	**607 493**	**131 830**	**0**	**0**	**131 830**	**15 000**	**0**	**0**	**15 000**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
	УСЬОГО:	**15 000**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**15 000**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 379	0	0	**8 379**	15 000	0	0	**15 000**	15 000	0	0	**15 000**
2730	Інші виплати населенню	599 114	0	0	**599 114**	116 830	0	0	**116 830**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**607 493**	**0**	**0**	**607 493**	**131 830**	**0**	**0**	**131 830**	**15 000**	**0**	**0**	**15 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	**15 000**	15 000	0	0	15 000
	ВСЬОГО	**15 000**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**15 000**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	8 379	0	0	**8 379**	15 000	0	0	**15 000**	15 000	0	0	**15 000**
2	Розвиток підприємницької ініціативи Хмільницької міської територіальної громади	599 114	0	0	**599 114**	116 830	0	0	**116 830**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**607 493**	**0**	**0**	**607 493**	**131 830**	**0**	**0**	**131 830**	**15 000**	**0**	**0**	**15 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 26 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	15 000	0	0	**15 000**	15 000	0	0	**15 000**
	УСЬОГО	**15 000**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**15 000**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків, що спрямовуються на оприлюднення проектів регуляторних актів	грн.	Звіт,кошторисні призначення,планові показники	8379,00	0,00	8379,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	Обсяг видатків, передбачених на гранти для розвитку підприємницької ініціативи	грн.	Звіт,кошторисні призначення,планові показники	599114,00	0,00	599114,00	116830,00	0,00	116830,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість оприлюднених регуляторних актів	од.	План діяльності Хмільницької міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів	5,00	0,00	5,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Необхідна кількість грантів для розвитку підприємницької ініціативи	шт.	Програма розвитку підприємницької ініціативи жителів Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки(зі змінами)	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість публікації одного регуляторного акту	грн.	Розрахункові дані	1675,80	0,00	1675,80	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Середній розмір гранту на розвиток підприємницької ініціативи	грн.	Розрахункові дані	199704,67	0,00	199704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Поінформованність громадян та бізнесу про здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами міської ради	відс.	Очікуваний результат	33,30	0,00	33,30	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення кількості створених нових робочих місць	шт.	Очікуваний результат	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків, що спрямовуються на оприлюднення проектів регуляторних актів	грн.	Звіт,кошторисні призначення,планові показники	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	Продукту								
	Кількість оприлюднених регуляторних актів	од.	План діяльності Хмільницької міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності								
	Середня вартість публікації одного регуляторного акту	грн.	Розрахункові дані	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Якості								
	Поінформованність громадян та бізнесу про здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами міської ради	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	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	8 379	0	8 379	15 000	0	15 000	0	0	0
2	Програма розвитку підприємницької ініціативи жителів Хмільницької міської територіальної громади на 2023-2025роки(зі змінами)	Рішення 8 сесії міської ради 8 скликання від 09.12.2022р.№1454	599 114	0	599 114	116 830	0	116 830	0	0	0
3	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024року №2639	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
	УСЬОГО		**607 493**	**0**	**607 493**	**131 830**	**0**	**131 830**	**15 000**	**0**	**15 000**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024року №2639	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000

	УСЬОГО		15 000	0	15 000	15 0	0	15 000

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(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 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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		5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

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

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

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Міський голова Микола ЮРЧИШИН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

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.

(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)
0217630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	0253700000

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення формування та подальша підтримка позитивного іміджу міста-курорту Хмільник 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 Хмільник 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.Хмільник , а також гміною SZIGETSENTMIKLQS (Угорщина).
Угода між територіальними громадами м. Хмільника 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. Хмільника про партнерство і співпрацю.
Угода між територіальними громадами м. Хмільника та Тарновським повітом (Республіка Польща) про партнерство і співпрацю.
Угода між територіальними громадами м. Хмільника та гміни Щавниця Малопольського воєводства Республіки Польща про партнерство і співпрацю.
Угода про співпрацю та партнерство між територіальною громадою м. Хмільника 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 затвердженняя Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки"(зі змінами) Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024р.№2639 "Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	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 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО:	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	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) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бю ту у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	**30 000**	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	0	0	**70 000**	70 000	0	0	70 000
	ВСЬОГО	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Прийом та поїздки офіційних делегацій	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) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 1 5 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прийом та поїздки офіційних делегацій	100 000	0	0	**100 000**	100 000	0	0	**100 000**
	УСЬОГО	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків, що спрямовуються на прийом та поїзки офіційних делегацій	грн.	Звіт,кошторисні призначення,планові показники	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту											
	Кількість прийомів та поїздок офіційних делегацій	од.	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки(зі змінами) Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількістьосіб, які взяли участь у заходах, в т. ч. чоловіки	осіб	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількістьосіб, які взяли участь у заходах, в т. ч. жінки	осіб	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї поїздки	грн.	Очікуваний результат	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 (ах:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків, що спрямовуються на прийом та поїзки офіційних делегацій	грн.	Звіт,кошторисні призначення,планові показники	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту								
	Кількість прийомів та поїздок офіційних делегацій	од.	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки(зі змінами) Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількістьосіб, які взяли участь у заходах, в т. ч. чоловіки	осіб	Розрахункові дані	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількістьосіб, які взяли участь у заходах, в т. ч. жінки	осіб	Розрахункові дані	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї поїздки	грн.	Очікуваний результат	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	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	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024р.№2639	0	0	0	0	0	0	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 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024р.№2639	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 2023-2024 роках:

(грн.)

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Міський голова Микола ЮРЧИШИН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

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. 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 2025 - 2027 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 Хмільницькій 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).
Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 15.09.2020р. № 2828."Про затвердження Міської цільової Програми регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами та доповненнями).
Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023 № 1990 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2[illegible] роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	38 000	38 000	38 000	0	58 000	58 000	58 000	0	40 000	40 000	40 000
	УСЬОГО	**0**	**38 000**	**38 000**	**38 000**	**0**	**58 000**	**58 000**	**58 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**40 000**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	0
	УСЬОГО:	**0**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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	38 000	38 000	**38 000**	0	58 000	58 000	**58 000**	0	40 000	40 000	**40 000**
	УСЬОГО	**0**	**38 000**	**38 000**	**38 000**	**0**	**58 000**	**58 000**	**58 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**40 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	40 000	40 000	**40 000**	0	0	0	0
	ВСЬОГО	**0**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок розташованих на території Хмільницької міської територіальної громади	0	38 000	38 000	**38 000**	0	58 000	58 000	**58 000**	0	40 000	40 000	**40 000**
	УСЬОГО	**0**	**38 000**	**38 000**	**38 000**	**0**	**58 000**	**58 000**	**58 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**40 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок розташованих на території Хмільницької міської територіальної громади	0	40 000	40 000	**40 000**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**0**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок	грн.	Звіт,кошторисні призначення,планові показники	0,00	36000,00	36000,00	0,00	58000,00	58000,00	0,00	40000,00	40000,00
	Обсяг видатків, необхідний для погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт,кошторисні призначення,планові показники	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок	шт.	Програма регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді (зі змінами)	0,00	17,00	17,00	0,00	16,00	16,00	0,00	10,00	10,00
	Кількість платежів	шт.	Розрахункові дані	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї експертної грошової оцінки	грн.	Розрахункові дані	0,00	2117,65	2117,65	0,00	3625,00	3625,00	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	0,00	100,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок	грн.	Звіт,кошторисні призначення,планові показники	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок	шт.	Програма регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді (зі змінами)	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї експертної грошової оцінки	грн.	Розрахункові дані	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	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 територіальній громаді на 2024-2026 роки(зі змінами)	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р.№1990	0	0	0	0	58 000	58 000	0	40 000	40 000
2	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	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	38 000	38 000	0	58 000	58 000	0	40 000	40 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки(зі змінами)	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р.№1990	0	40 000	40 000	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	42 000	38 000	2 000	0	-2 000	0	2 000	38 000
	УСЬОГО	**42 000**	**38 000**	**2 000**	**0**	**-2 000**	**0**	**2 000**	**38 000**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-20 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 2023-2024 роках:

(грн.)

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Міський голова Микола ЮРЧИШИН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

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.

(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)
0217660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	0253700000

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в Хмільницькій 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 Хмільницькій 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).
Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 15.09.2020р. № 2828."Про затвердження Міської цільової Програми регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами та доповненнями).
Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023 № 1990 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	86 000	86 000	86 000	0	90 000	90 000	90 000	0	90 000	90 000	90 000
	УСЬОГО	**0**	**86 000**	**86 000**	**86 000**	**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	0
	УСЬОГО:	**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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	86 000	86 000	**86 000**	0	90 000	90 000	**90 000**	0	90 000	90 000	**90 000**
	УСЬОГО	**0**	**86 000**	**86 000**	**86 000**	**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	90 000	90 000	**90 000**	0	0	0	0
	ВСЬОГО	**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів `023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності Хмільницької міської територіальної громади для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	0	86 000	86 000	**86 000**	0	90 000	90 000	**90 000**	0	90 000	90 000	**90 000**
	УСЬОГО	**0**	**86 000**	**86 000**	**86 000**	**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності Хмільницької міської територіальної громади для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	0	90 000	90 000	**90 000**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**0**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів із землеустрою	грн.	Звіт,кошторисні призначення,планові показники	0,00	76000,00	76000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	90000,00
	Продукту											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість розроблень документацій із землеустрою	шт.	Програма регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді (зі змінами)	0,00	14,00	14,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12000,00	12000,00
	Ефективності											
	Середня вартість однієї розробки	грн.	розрахункові дані	0,00	5428,57	5428,57	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	7500,00
	Якості											
	Реальний стан земель, що використовуються, та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	відс.	прогнозні дані	0,00	155,00	155,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів із землеустрою	грн.	Звіт,кошторисні призначення,планові показники	0,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість розроблень документацій із землеустрою	шт.	Програма регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді (зі змінами)	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї розробки	грн.	розрахункові дані	0,00	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	Реальний стан земель, що використовуються, та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	відс.	прогнозні дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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

УСЬОГО															

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	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 територіальній громаді на 2024-2026 роки(зі змінами)	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р.№1990	0	0	0	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000
2	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	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	86 000	86 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р.№1990	0	90 000	90 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	територіальній громаді на 2024-2026 роки(зі змінами)							
	УСЬОГО		**0**	**90 000**	**90 000**	**0**	**0**	**0**

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	100 000	86 000	10 000	0	-10 000	0	10 000	86 000
	УСЬОГО	**100 000**	**86 000**	**10 000**	**0**	**-10 000**	**0**	**10 000**	**86 000**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	90 000	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	90 000
	УСЬОГО	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**90 000**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Міський голова Микола ЮРЧИШИН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуал ий (Форма 2025-2)

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.

(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)
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0253700000

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку Хмільницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки

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 затвердженняя Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки" (зі змінами) Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024р.№2639 "Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	76 000	0	0	76 000	86 000	0	0	86 000	86 000	0	0	86 000
	УСЬОГО	**76 000**	**0**	**0**	**76 000**	**86 000**	**0**	**0**	**86 000**	**86 000**	**0**	**0**	**86 000**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	86 000	0	0	86 000	86 000	0	0	86 000
	УСЬОГО:	**86 000**	**0**	**0**	**86 000**	**86 000**	**0**	**0**	**86 000**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	76 000	0	0	**76 000**	86 000	0	0	**86 000**	86 000	0	0	**86 000**
	УСЬОГО	**76 000**	**0**	**0**	**76 000**	**86 000**	**0**	**0**	**86 000**	**86 000**	**0**	**0**	**86 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	86 000	0	0	**86 000**	86 000	0	0	86 000
	ВСЬОГО	**86 000**	**0**	**0**	**86 000**	**86 000**	**0**	**0**	**86 000**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування	76 000	0	0	**76 000**	86 000	0	0	**86 000**	86 000	0	0	**86 000**
	УСЬОГО	**76 000**	**0**	**0**	**76 000**	**86 000**	**0**	**0**	**86 000**	**86 000**	**0**	**0**	**86 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування	86 000	0	0	**86 000**	86 000	0	0	**86 000**
	УСЬОГО	**86 000**	**0**	**0**	**86 000**	**86 000**	**0**	**0**	**86 000**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	Звіт,кошторисні призначення, планові показники	76000,00	0,00	76000,00	86000,00	0,00	86000,00	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	25333,33	0,00	25333,33	28666,67	0,00	28666,67	28666,67	0,00	28666,67
	Якості											
	Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні приблемних 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 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	Звіт,кошторисні призначення, планові показники	86000,00	0,00	86000,00	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
	Ефективності								
	Середні витрати на сплату одних членських внесків	грн.	Розрахункові дані	28666,67	0,00	28666,67	28666,67	0,00	28666,67
	Якості								
	Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні приблемних питань розвитку міста	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	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	76 000	0	76 000	86 000	0	86 000	0	0	0
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024року №2639	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
	УСЬОГО		76 000	0	76 000	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024року №2639	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000
	УСЬОГО		**86 000**	**0**	**86 000**	**86 000**	**0**	**86 000**

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 2023-2024 роках:

(грн.)

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

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

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Міський голова Микола ЮРЧИШИН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

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.

(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)
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0253700000

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення захисту населення Хмільницької міської обєднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий 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 Хмільницької 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	479 977	0	0	479 977	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	184 200	184 200	184 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**479 977**	**184 200**	**184 200**	**664 177**	**140 000**	**0**	**0**	**140 000**	**140 000**	**0**	**0**	**140 000**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0
	УСЬОГО:	**140 000**	**0**	**0**	**140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227 182	0	0	**227 182**	120 000	0	0	**120 000**	80 000	0	0	**80 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	**0**	20 000	0	0	**20 000**	60 000	0	0	**60 000**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	252 795	0	0	**252 795**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	184 200	184 200	**184 200**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**479 977**	**184 200**	**184 200**	**664 177**	**140 000**	**0**	**0**	**140 000**	**140 000**	**0**	**0**	**140 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	0	0	**80 000**	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	0	0	**60 000**	0	0	0	0
	ВСЬОГО	**140 000**	**0**	**0**	**140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	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.	479 977	184 200	184 200	**664 177**	140 000	0	0	**140 000**	140 000	0	0	**140 000**
	УСЬОГО	**479 977**	**184 200**	**184 200**	**664 177**	**140 000**	**0**	**0**	**140 000**	**140 000**	**0**	**0**	**140 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**140 000**	**0**	**0**	**140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	грн.	Звіт,кошторисні призначення,планові показники	479976,84	184200,00	664176,84	140000,00	0,00	140000,00	140000,00	0,00	140000,00
	Продукту											
	Кількість заходів	шт.	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	5,00	2,00	7,00	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахункові дані	95995,36	92100,00	188095,36	23333,33	0,00	23333,33	35000,00	0,00	35000,00
	Якості											
	Поінформовано населення міста	відс.	очікуваний показник	50,00	50,00	100,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	грн.	Звіт,кошторисні призначення,планові показники	140000,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість заходів	шт.	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахункові дані	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	Поінформовано населення міста	відс.	очікуваний показник	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
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 м ах бюджетної програми:

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	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 Хмільницької 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	479 977	184 200	664 177	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
	УСЬОГО		**479 977**	**184 200**	**664 177**	**140 000**	**0**	**140 000**	**140 000**	**0**	**140 000**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької 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	0	0	0
	УСЬОГО		**140 000**	**0**	**140 000**	**0**	**0**	**0**

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(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 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 2023-2024 роках:

(грн.)

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

14. Аналіз управління бюджетними коштами та пропозиції щодо упорядкування бюджетних коштів

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Міський голова Микола ЮРЧИШИН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

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. 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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання стратегічної цілі: забезпечення безпеки життєдіяльності населення Хмільницької міської територіальної громади

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 Хмільницька 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 400	0	0	11 400	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	**11 400**	**0**	**0**	**11 400**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**

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

(грн.)

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

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 400	0	0	**11 400**	30 000	0	0	**30 000**	30 000	0	0	**30 000**
	УСЬОГО	**11 400**	**0**	**0**	**11 400**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони; забезпечення виконання мобілізаційних заходів, заході пов'язаних із виконанням військового обов'язку , призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань	11 400	0	0	**11 400**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0	0	0	**0**	30 000	0	0	**30 000**	30 000	0	0	**30 000**
	УСЬОГО	**11 400**	**0**	**0**	**11 400**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	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	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Обсяг видатків на реалізацію заходів з мобілізації підготовки місцевого значення	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	1399,99	0,00	1399,99	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Продукту											
	Паливно-мастильні матеріали	літр	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади(зі змінами)	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	167,00	0,00	167,00
	Кількість плакатів, інформаційних бюлетенів, стендів, листівок,білбордів	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади(зі змінами)	2,00	0,00	2,00	200,00	0,00	200,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності											
	Середня вартість 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	60,00	0,00	60,00
	Середня вартість плакатів, інформаційних бюлетенів, стендів, листівок, білбордів	грн.	Розрахункові дані	699,99	0,00	699,99	100,00	0,00	100,00	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	40,00	0,00	40,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	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-	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 18.12.2020р.	11 400	0	11 400	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	взаємна відповідальність влади та громади"										
	УСЬОГО		11 400	0	11 400	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024-20(роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 2023-2024 роках:

(грн.)

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Міський голова Микола ЮРЧИШИН

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Світлана ЄРОШЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)