

Бюджетна пропозиція на 2026–2028 роки індивідуальна (Форма БП-2)

1.	Фінансове управління Хмельницької міської ради	37	03296403	0253700000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Фінансове управління Хмельницької міської ради	371	03296403	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3710160	0160	0111
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики:

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

4.2. Мета бюджетної програми:

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)
2. Конституція України (зі змінами)
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами)
4. Закон від 21.05.1997р № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування» (зі змінами)
5. Закон від 07.06.2001р №2493-III « Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами)
6. Постанова КМУ від 09.03.2006р .№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури , судів та інших органів » (зі змінами)
7. Закон від 08.09.2005р.№2866-IV«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
8. Наказ МФУ від 02.01.2020 №1 "Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"
9. Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами), затверджена рішенням 46 сесії 8 скликання від 18.08.2023 року №1980

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2028 роках

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 296 335	7 250 900	7 413 900	7 413 900	7 413 900
	загальний фонд, у тому числі:	6 196 705	7 158 900	7 413 900	7 413 900	7 413 900
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	99 630	92 000	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2026 - 2028 роках:

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

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	4 799 222	5 500 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
	загальний фонд	4 799 222	5 500 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 074 013	1 235 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000
	загальний фонд	1 074 013	1 235 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000
	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	142 502	160 000	160 000	160 000	160 000
	загальний фонд	142 502	160 000	160 000	160 000	160 000
	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	68 240	90 000	100 000	100 000	100 000
	загальний фонд	68 240	90 000	100 000	100 000	100 000
	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	16 200	17 600	17 600	17 600	17 600
	загальний фонд	16 200	17 600	17 600	17 600	17 600
	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	5 386	9 100	9 100	9 100	9 100

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	5 386	9 100	9 100	9 100	9 100
	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	38 923	68 000	68 000	68 000	68 000
	загальний фонд	38 923	68 000	68 000	68 000	68 000
	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	49 952	73 000	73 000	73 000	73 000
	загальний фонд	49 952	73 000	73 000	73 000	73 000
	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	552	2 200	2 200	2 200	2 200
	загальний фонд	552	2 200	2 200	2 200	2 200
	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	1 715	4 000	4 000	4 000	4 000
	загальний фонд	1 715	4 000	4 000	4 000	4 000
	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	99 630	92 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд	99 630	92 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	6 296 335	7 250 900	7 413 900	7 413 900	7 413 900
	загальний фонд	6 196 705	7 158 900	7 413 900	7 413 900	7 413 900
	спеціальний фонд	99 630	92 000	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО					

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3	Створення належних умов для функціонування фінансового управління Хмельницької міської ради, у тому числі:	6 196 705	7 158 900	7 413 900	7 413 900	7 413 900

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	6 196 705	7 158 900	7 413 900	7 413 900	7 413 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	99 630	92 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	99 630	92 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 296 335	7 250 900	7 413 900	7 413 900	7 413 900
X	загальний фонд	6 196 705	7 158 900	7 413 900	7 413 900	7 413 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	99 630	92 000	0	0	0

8. Показники міжбюджетних трансфертів

8.1 Показники міжбюджетних трансферті з інших бюджетів

Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
X	УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

8.2 Показники міжбюджетних трансферті іншим бюджетам

Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти із загального фонду бюджету						
II. Трансферти зі спеціального фонду бюджету						
X	УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради


(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

Власне ім'я ПІДЗВИНЦЕ