

Бюджетна пропозиція місцевого бюджету на 2026–2028 роки загальна (Форма БП-1)

1. Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03296403

(код за ЄДРПОУ)

0253700000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік(звіт)	2025 рік(затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Реалізація державної політики спрямованої на оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і використання фінансових ресурсів Хмельницької міської територіальної громади						
1.1	Досягнення високого рівня економного використання бюджетних коштів	грн.	6 296 335	7 250 900	7 413 900	7 413 900	7 413 900
	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіонів						
2.1	Надання субвенції з місцевого бюджету органам державного управління інших рівнів	грн	6 658 573	5 950 000	0	0	0
	Інші субвенції з місцевого бюджету						
3.1	Інші субвенції з місцевого бюджету, згідно цільового призначення	грн	2 115 000	0	0	0	0
	Резервний фонд місцевого бюджету						
4.1	Здійснення непередбачуваних видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету	грн.	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

4. Видатки / надання кредитів на 2026 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл орієнтовних граничних показників видатків / надання кредитів на 2026 - 2028 роки за бюджетними програмами

(грн)

Номер цілі державної політики	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік(звіт)	2025 рік(затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Фінансове управління Хмельницької міської ради	15 069 908	14 200 900	8 413 900	8 413 900	8 413 900

	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	6 296 335	7 250 900	7 413 900	7 413 900	7 413 900
X	X	X	X	загальний фонд	6 196 705	7 158 900	7 413 900	7 413 900	7 413 900
X	X	X	X	спеціальний фонд,	99 630	92 000	0	0	0
	3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету, у тому числі:	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	X	X	X	загальний фонд	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
	3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету, у тому числі:	2 115 000	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	150 000	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд,	1 965 000	0	0	0	0
	3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, у тому числі:	6 658 573	5 950 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	2 458 575	2 000 000	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд,	4 199 998	3 950 000	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	15 069 908	14 200 900	8 413 900	8 413 900	8 413 900
X	X	X	X	загальний фонд	8 805 280	10 158 900	8 413 900	8 413 900	8 413 900
X	X	X	X	спеціальний фонд,	6 264 628	4 042 000	0	0	0

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

5. Порівняння із показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

5.1 Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

Найменування	Одиниця виміру	2026 рік(план)			2027 рік(план)		
		затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7	8
Видатки/надання кредитів, ВСЬОГО				0			0
у т.ч.: загальний фонд				0			0
спеціальний фонд				0			0
І - Реалізація державної політики спрямованої на оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і використання фінансових ресурсів Хмельницької міської територіальної громади							
Досягнення високого рівня економічного використання бюджетних коштів	грн	7 413 900	7 413 900	0	7 413 900	7 413 900	0
4 - Резервний фонд місцевого бюджету							
Здійснення непередбачуваних видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету	грн	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0

5.2. Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради


(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ