

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

1. **Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради**

12

26287105

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.**

Забезпечення першочергової потреби населення і функціонування житлово-комунального господарства Хмельницької міської територіальної громади. Підвищення ефективності роботи підприємств житлово-комунального господарства. Реалізація заходів за рахунок інвестицій в галузь комунального господарства, покращення технічного стану основних фондів галузі. Реалізація заходів стратегії економічного та соціального розвитку територіальної громади. Забезпечення в належному санітарному стані територій громади. Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг загального користування та споруд на них, а також інших доріг, які є складовими державного значення. Поліпшення стану техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади. Покращення благоустрою кладовищ на території громади.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 - Організація захисту населення та збереження життя і здоров'я людей</b>						
обсяг видатків	грн.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>2 - Утримання в належному стані територій кладовищ</b>						
обсяг видатків понесених на здійснення поховання на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади	грн.	11 211	11 211	70 000	70 000	70 000
Кількість здійснення поховань	од.	0	2	10	10	10
<b>3 - Забезпечення діяльності рятувального посту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, охорона навколишнього середовища</b>						
Обсяг фінансування	грн.	228 800	179 450	218 230	218 230	218 230
кількість рятувальних постів	од.	1	1	1	1	1
<b>4 - Збереження та розвиток автомобільних доріг, організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг відповідно до державних будівельних норм</b>						
Обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	15 250 878	27 303 102	13 463 820	12 770 000	15 300 000
<b>5 - Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля</b>						
Обсяг видатків на організацію благоустрою населених пунктів	грн.	28 384 451	26 618 890	14 096 120	16 469 983	16 494 943
<b>7 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ</b>						
Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ	грн.	5 499 681	5 462 778	4 413 010	4 720 290	5 128 000
штатна чисельність працівників ЖКГ та КВ	грн.	22	14	14	14	14
<b>9 - Поліпшення матеріально- технічної бази та проведення інвентаризації комунального майна</b>						
Обсяг видатків на проведення інвентаризації комунального майна	грн.	1 450 000	1 700 000	100 000	50 000	50 000
<b>18 - Утримання в належному стані території кладовищ територіальної громади</b>						

1	2	3	4	5	6	7
Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	566 170	550 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
<b>19 - Поліпшення техногенної та пожежної безпеки усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади</b>						
Обсяг видатків для забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони, страхування життя та здоров'я членів пожежно -рятувального підрозділу	грн.	0	38 780	38 780	38 780	38 780
<b>20 - Охорона довкілля ,раціональне використання природних ресурсів .</b>						
Обсяг видатків на видалення аварійних ,сухостійких та фаутих дерев, придбання, виготовлення смітєвих контейнерів ,ремонт майданчиків для сміття	грн.	542 110	220 000	253 000	200 000	200 000

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради</b>	<b>48 381 819</b>	<b>61 174 211</b>	<b>26 547 110</b>	<b>34 297 283</b>	<b>37 209 953</b>	
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 499 681	5 462 778	4 413 010	4 720 290	5 128 000	7
1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	11 211	70 000	70 000	70 000	2
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	28 384 450	26 618 890	14 096 120	16 469 983	16 494 943	5
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	12 808 888	27 153 102	7 600 970	12 720 000	15 250 000	4
1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 450 000	1 700 000	100 000	50 000	0	9
1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1
1218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	228 800	179 450	218 230	218 230	218 230	3
1218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	0	38 780	38 780	38 780	38 780	19
	<b>УСЬОГО</b>			<b>48 381 819</b>	<b>61 174 211</b>	<b>26 547 110</b>	<b>34 297 283</b>	<b>37 209 953</b>	

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

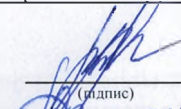
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради</b>	<b>3 550 270</b>	<b>920 000</b>	<b>7 165 850</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 441 990	150 000	5 862 850	50 000	50 000	4
1217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених	566 170	550 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	18

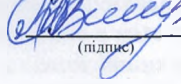


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади						
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	542 110	220 000	253 000	200 000	200 000	20
	<b>УСЬОГО</b>			<b>3 550 270</b>	<b>920 000</b>	<b>7 165 850</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	

Начальник управління

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) Інна ЛИТВИНЕНКО  
 (ініціали та прізвище)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) Людмила ПАВЛЕНКО  
 (ініціали та прізвище)

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

1.	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	12	26287105
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	121	26287105
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <span>1210160</span> <span>0160</span> <span>0111</span> </div> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		0253700000
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <span><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></span> <span><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></span> <span><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></span> </div> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

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

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

Керівництво і управління у відповідній сфері

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

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

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

Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 9 сесії міської ради 8 скликання від 26.03.2021 рр. №303(зі змінами)

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	5 499 681	0	0	5 499 681	5 462 778	0	0	5 462 778	4 413 010	0	0	4 413 010

(грн.)

УСЬОГО	5 499 681	0	0	5 499 681	5 462 778	0	0	5 462 778	4 413 010	0	0	4 413 010
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 720 290	0	0	4 720 290	5 128 000	0	0	5 128 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>4 720 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 720 290</b>	<b>5 128 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 128 000</b>

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 586 353	0	0	3 586 353	3 768 770	0	0	3 768 770	3 105 920	0	0	3 105 920
2120	Нарахування на оплату праці	759 185	0	0	759 185	832 880	0	0	832 880	691 680	0	0	691 680
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	965 689	0	0	965 689	485 498	0	0	485 498	302 300	0	0	302 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 643	0	0	76 643	161 250	0	0	161 250	123 800	0	0	123 800
2250	Видатки на відрядження	6 300	0	0	6 300	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 244	0	0	6 244	10 260	0	0	10 260	8 550	0	0	8 550
2273	Оплата електроенергії	62 518	0	0	62 518	82 230	0	0	82 230	75 920	0	0	75 920
2274	Оплата природного газу	34 797	0	0	34 797	100 280	0	0	100 280	83 570	0	0	83 570
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	285	0	0	285	410	0	0	410	340	0	0	340
2800	Інші поточні видатки	1 667	0	0	1 667	6 200	0	0	6 200	5 930	0	0	5 930
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 499 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 499 681</b>	<b>5 462 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 462 778</b>	<b>4 413 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 413 010</b>





витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ	5 499 681	0	0	5 499 681	5 462 778	0	0	5 462 778	4 413 010	0	0	4 413 010
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 499 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 499 681</b>	<b>5 462 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 462 778</b>	<b>4 413 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 413 010</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ	4 720 290	0	0	4 720 290	5 128 000	0	0	5 128 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 720 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 720 290</b>	<b>5 128 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 128 000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ	грн.	Розрахунково	5499680,63	0,00	5499680,63	5462778,00	0,00	5462778,00	4412420,00	0,00	4412420,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	21,50	0,00	21,50	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	<b>Ефективності</b>											
	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	грн.	Розрахунково	255799,00	0,00	255799,00	376743,31	0,00	376743,31	304304,83	0,00	304304,83
	<b>Якості</b>											
	Забезпечення потреб апарату УЖКГ	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ	грн.	Розрахунково	4720290,00	0,00	4720290,00	5128000,00	0,00	5128000,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	<b>Ефективності</b>								
	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	грн.	Розрахунково	325537,24	0,00	325537,24	353655,17	0,00	353655,17
	<b>Якості</b>								
	Забезпечення потреб апарату УЖКГ	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 035 639	0	1 342 140	0	1 042 747	0	1 114 696	0	1 212 788	0
у т.ч. посадовий оклад	935 065	0	1 264 610	0	965 232	0	1 031 832	0	1 122 634	0
у т.ч. надбавки	100 575	0	77 530	0	77 515	0	82 864	0	90 154	0
Премії	1 104 256	0	1 286 770	0	1 048 848	0	1 121 219	0	1 219 890	0
Матеріальна допомога	539 947	0	341 950	0	250 000	0	267 250	0	290 768	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	349 134	0	341 950	0	250 000	0	267 250	0	290 768	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	412 683	0	584 370	0	570 675	0	610 050	0	663 734	0
Інші виплати	118 034	0	213 540	0	186 150	0	198 990	0	216 500	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	118 034	0	213 540	0	186 150	0	198 990	0	216 500	0
інше	375 794	0	0	0	7 500	0	8 025	0	8 730	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 210 559</b>	<b>0</b>	<b>3 768 770</b>	<b>0</b>	<b>3 098 420</b>	<b>0</b>	<b>3 312 205</b>	<b>0</b>	<b>3 603 680</b>	<b>0</b>



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	10,50	6,50	0,00	0,00	3,50	2,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21,50</b>	<b>16,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)




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

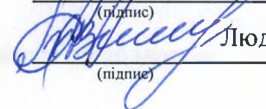
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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

Начальник управління

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності

  
 Інна ЛИТВИНЕНКО  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

  
 Людмила ПАВЛЕНКО  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

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

<b>1.</b>	<b>Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради</b>	<b>12</b>	<b>26287105</b>		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради</b>	<b>121</b>	<b>26287105</b>		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1213242</b>	<b>3242</b>	<b>1090</b>	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	<b>0253700000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

Здійснення поховань на кладовищах Хмільницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невідомих трупів

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення поховання на кладовищах Хмільницької міської територіальної громади та створення умов щодо екологічної безпеки життя та здоров'я людей та навколишнього довкілля.

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про поховання та похоронну справу»;
- Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, затверджене рішенням 9 сесії міської ради 8 скликання від 26.03.2021 року № 303;
- Комплексна програма «Добро» на 2021-2023 рр., затвердженої рішенням 67 сесії Хмільницької міської ради 7 скликання від 22.11.2019 №2313 (зі змінами);
- Порядок використання коштів бюджету Хмільницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходу «Відшкодування видатків понесених на здійснення поховання на кладовищах Хмільницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невідомих трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів», затверджений рішенням 41 сесії міської ради 8 скликання від 31.03.2023 року №1634 (зі змінами).
- Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2023 рік, затверджене рішенням 8 сесії міської ради від 23.12.2021 року № 1503
- Комплексна програма «Добро» на 2024-2028 рр., затвердженої рішенням 45 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023р.№1924.

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:



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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	11 211	0	0	11 211	70 000	0	0	70 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 211</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>

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

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	11 211	0	0	11 211	70 000	0	0	70 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 211</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>

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

(грн.)

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

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
	УСЬОГО	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відшкодування видатків понесених на здійснення поховання на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невпізнаних трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів	0	0	0	0	11 211	0	0	11 211	70 000	0	0	70 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	11 211	0	0	11 211	70 000	0	0	70 000



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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відшкодування видатків понесених на здійснення поховання на кладовища Хмельницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невідомих трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг видатків на поховання громадянина	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	11211,00	0,00	11211,00	70000,00	0,00	70000,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість здійснених поховань на кладовища Хмельницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невідомих трупів	од.	Розрахунок, свідоцтво про смерть, довідка про причину смерті, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середня вартість 1 поховання	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	5605,50	0,00	5605,50	7000,00	0,00	7000,00
	<b>Якості</b>											
	рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

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





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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма "Добро" на 2021-2023 рр.	затверджена рішенням 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 22.11.2019р.№2313 (зі змінами)	0	0	0	11 211	0	11 211	0	0	0
2	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр.	затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023р.№1924	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 211</b>	<b>0</b>	<b>11 211</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма "Добро" на 2024-2028 рр.	затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023р.№1924	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>

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

(грн.)

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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

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

(грн.)

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

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

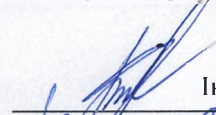
(грн.)

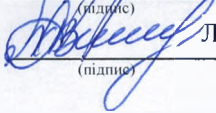
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини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

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

Начальник управління

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності

  
Інна ЛИТВИНЕНКО  
(підпис) (прізвище та ініціали)

  
Людмила ПАВЛЕНКО  
(підпис) (прізвище та ініціали)



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

1.	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	12	26287105
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	121	26287105
	(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.	1216030                      6030                      0620	Організація благоустрою населених пунктів	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

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

Підвищення рівня благоустрою міста

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення санітарної очистки території міста,Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку,Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту),Утримання мереж зовнішнього освітлення,Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною,Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов,Реалізація громадських проектів участі,Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності,Придбання,виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади. , Утримання та благоустрій території кладовищ.,Вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ.,Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місці видалення відходів м. Хмельника, Вінницької області

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;  
 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  
 - Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;  
 - Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;  
 - Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;  
 - Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 9 сесії міської ради 8 скликання від 26.03.2021 року № 303;  
 - Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612;  
 - Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджений рішенням 20 сесії міської ради 8 скликання від 01.10.2021 року №776, Рішення виконком у Хмельницької міської ради від 28.01.2023 №164.( зі змінами)

надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	28 384 450	0	0	28 384 450	26 618 890	0	0	26 618 890	14 096 120	0	0	14 096 120
	<b>УСЬОГО</b>	<b>28 384 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 384 450</b>	<b>26 618 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 618 890</b>	<b>14 096 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 096 120</b>

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

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	16 469 983	0	0	16 469 983	16 494 943	0	0	16 494 943
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>16 469 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 469 983</b>	<b>16 494 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 494 943</b>

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 620 000	0	0	1 620 000	747 003	0	0	747 003	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 999 451	0	0	16 999 451	18 961 887	0	0	18 961 887	14 096 120	0	0	14 096 120
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 765 000	0	0	9 765 000	6 910 000	0	0	6 910 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>28 384 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 384 451</b>	<b>26 618 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 618 890</b>	<b>14 096 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 096 120</b>



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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 469 983	0	0	16 469 983	16 494 943	0	0	16 494 943
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>16 469 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 469 983</b>	<b>16 494 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 494 943</b>

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	5 480 096	0	0	5 480 096	5 770 540	0	0	5 770 540	6 059 060	0	0	6 059 060
2	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до	1 674 919	0	0	1 674 919	2 542 680	0	0	2 542 680	475 500	0	0	475 500





	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	6 059 068	0	0	6 059 068	6 059 068	0	0	6 059 068
2	Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку	499 320	0	0	499 320	524 280	0	0	524 280
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ	352 248	0	0	352 248	352 248	0	0	352 248
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	4 391 510	0	0	4 391 510	4 391 510	0	0	4 391 510
5	Придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2 392 480	0	0	2 392 480	4 075 837	0	0	4 075 837
7	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
10	реалізації громадських проектів участі	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
12	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності дерев	1 683 357	0	0	1 683 357	0	0	0	0
14	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
15	Утримання та благоустрою території кладовищ	242 000	0	0	242 000	242 000	0	0	242 000
18	Виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
21	Поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади(з виготовлення ПКД та проходженням експертизи)	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 469 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 469 983</b>	<b>16 494 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 494 943</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат											
обсяг видатків на сан.очистку	грн.	заходи до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади	4783470.71	0.00	4783470.71	5770540.00	0.00	5770540.00	6059060.00	0.00	6059060.00
обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	заходи до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади	1071786.90	0.00	1071786.90	2542680.00	0.00	2542680.00	475500.00	0.00	475500.00
обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки ,благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	заходи до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади	449118.30	0.00	449118.30	500000.00	0.00	500000.00	352240.00	0.00	352240.00
обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	заходи до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади	3436692.56	0.00	3436692.56	5682710.00	0.00	5682710.00	2391510.00	0.00	2391510.00
обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	заходи до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади	2509324.13	0.00	2509324.13	4084957.00	0.00	4084957.00	4075810.00	0.00	4075810.00
обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	заходи до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади арстваунково	43866.74	0.00	43866.74	150000.00	0.00	150000.00	100000.00	0.00	100000.00
Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів,інвентарю	грн.	розрахунково	3660785.56	0.00	3660785.56	7637003.00	0.00	7637003.00	0.00	0.00	0.00



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.	заходи до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	заходи до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади	30692,76	0,00	30692,76	231000,00	0,00	231000,00	242000,00	0,00	242000,00
Обсяг видатків на утримання та акарицидну обробку дитячих майданчиків	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг витрат на поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ	грн.	заходи до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>											
кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	розрахунково	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
кількість заходів з благоустрою	од.	розрахунково	15,00	0,00	15,00	24,00	0,00	24,00	17,00	0,00	17,00
кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб. м.	розрахунково	1088,37	0,00	1088,37	1111,00	0,00	1111,00	783,00	0,00	783,00
кількість електроламп, опор та світильників, які планується замінити	од.	розрахунково	1597,00	0,00	1597,00	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	розрахунково	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00
площа газонів, що планується утримувати	га.	розрахунково	3,98	0,00	3,98	3,98	0,00	3,98	3,98	0,00	3,98
кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	розрахунково	705,00	0,00	705,00	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00
кількість клумб, що потребують догляду	шт.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
кількість жителів міста	осіб	розрахунково	27760,00	0,00	27760,00	27760,00	0,00	27760,00	27760,00	0,00	27760,00
кількість матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	кв. м.	розрахунково	10008,70	0,00	10008,70	27534,00	0,00	27534,00	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести технічну інвентаризацію та паспортизацію	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	розрахунково	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують акарицидної обробки	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість контейнерних майданчиків для збору ТПВ які потребують ремонту	шт.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	розрахунково	111243,50	0,00	111243,50	134198,60	0,00	134198,60	140908,37	0,00	140908,37
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	розрахунково	72167,03	0,00	72167,03	104389,20	0,00	104389,20	27970,00	0,00	27970,00
	середня вартість вивезення сміття	грн.	розрахунково	412,65	0,00	412,65	450,00	0,00	450,00	449,86	0,00	449,86
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунково	3891,30	0,00	3891,30	2323,55	0,00	2323,55	2440,00	0,00	2440,00
	середня вартість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	2388,00	0,00	2388,00	2388,00	0,00	2388,00
	середня вартість догляду однієї клумби	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	49851,43	0,00	49851,43	49851,43	0,00	49851,43
	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	розрахунково	3,60	0,00	3,60	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40
	середня вартість придбаних матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	грн.	розрахунково	365,76	0,00	365,76	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення технічної інвентаризації та паспортизації одного об'єкту благоустрою	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	розрахунково	601,81	0,00	601,81	4529,41	0,00	4529,41	4745,00	0,00	4745,00
	Середня вартість акарицидної обробки 1 майданчика	тис.грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість контейнерних майданчиків для збору ТПВ	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб. сміття порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	нитома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Своєчасне попередження забруднення повітря	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання при придбанні матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання завдання при проведенні інвентаризації та паспортизації	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання завдання при утриманні кладовищ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	обсяг видатків на сан.очистку	грн.	заходи до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади	6059068,00	0,00	6059068,00	6059068,00	0,00	6059068,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	заходи до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади	499320,00	0,00	499320,00	499320,00	0,00	499320,00
	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки ,благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	заходи до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади	352240,00	0,00	352240,00	352248,00	0,00	352248,00
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	заходи до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади	2391510,00	0,00	2391510,00	4391510,00	0,00	4391510,00
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	заходи до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади	4075837,00	0,00	4075837,00	4075837,00	0,00	4075837,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	заходи до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади арстваунково	100000.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	100000.00
	Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.	заходи до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади	200000.00	0.00	200000.00	200000.00	0.00	200000.00
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	заходи до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади	242000.00	0.00	242000.00	242000.00	0.00	242000.00
	Обсяг витрат на поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ	грн.	заходи до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади	100000.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	100000.00
	<b>Продукту</b>								
	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	розрахунково	43.00	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00
	кількість заходів з благоустрою	од.	розрахунково	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	розрахунково	783.00	0.00	783.00	784.00	0.00	784.00
	кількість електроламп, опор та світильників, які планується замінити	од.	розрахунково	1800.00	0.00	1800.00	1800.00	0.00	1800.00
	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	розрахунково	705.00	0.00	705.00	705.00	0.00	705.00
	площа газонів, що планується утримувати	га.	розрахунково	3.98	0.00	3.98	3.98	0.00	3.98
	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	розрахунково	425.00	0.00	425.00	425.00	0.00	425.00
	кількість клумб, що потребують догляду	шт.	розрахунково	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00
	кількість жителів міста	осіб	розрахунково	27760.00	0.00	27760.00	27760.00	0.00	27760.00
	кількість об'єктів благоустрою, на яких	од.	розрахунково	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	планується провести технічну інвентаризацію та паспортизацію								
	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	розрахунково	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
	Кількість контейнерних майданчиків для збору ТПВ які потребують ремонту	шт.	розрахунково	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	<b>Ефективності</b>								
	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	розрахунково	140908,56	0,00	140908,56	140908,56	0,00	140908,56
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	розрахунково	27740,00	0,00	27740,00	27740,00	0,00	27740,00
	середня вартість вивезення сміття	грн.	розрахунково	449,86	0,00	449,86	449,30	0,00	449,30
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунково	2440,00	0,00	2440,00	2440,00	0,00	2440,00
	середня вартість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	грн.	розрахунково	2388,00	0,00	2388,00	2388,00	0,00	2388,00
	середня вартість догляду однієї клумби	грн.	розрахунково	49851,43	0,00	49851,43	49851,43	0,00	49851,43
	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	розрахунково	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40
	середні витрати на проведення технічної інвентаризації та паспортизації одного об'єкту благоустрою	грн.	розрахунково	2857,00	0,00	2857,00	2857,00	0,00	2857,00
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	розрахунково	4745,00	0,00	4745,00	4745,00	0,00	4745,00
	Середня вартість контейнерних майданчиків для збору ТПВ	грн.	розрахунково	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
	<b>Якості</b>								
	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Своєчасне попередження забруднення повітря	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведенні інвентаризації та паспортизації	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при утриманні кладовищ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00



9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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 розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №612 (зі змінами)	28 384 450	0	28 384 450	26 633 890	0	26 633 890	14 096 120	0	14 096 120
	УСЬОГО		28 384 450	0	28 384 450	26 633 890	0	26 633 890	14 096 120	0	14 096 120

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

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





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

(грн.)

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

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

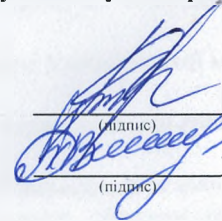
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини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

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

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

Начальник управління

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності



Інна ЛИТВИНЕНКО

(прізвище та ініціали)

Людмила ПАВЛЕНКО

(прізвище та ініціали)



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

1.	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	12	26287105
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	121	26287105
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <span>1217461</span> <span>7461</span> <span>0456</span> </div> Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		0253700000
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <span><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></span> <span><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></span> <span><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></span> </div>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

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

Покращення стану та забезпечення розвитку інфраструктури доріг територіальної громади, забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах та вулицях територіальної громади шляхом: проведення ремонту дорожнього покриття та тротуарів; нанесення дорожньої розмітки; обслуговування світлофорів; встановлення дорожніх знаків; проведення робіт з розчищення зливової каналізації.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури, Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи ( з коригуванням ПКД та проведення її експертизи), Поточне експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт атомобільної дороги загального користування місцевого значення (Куманівці -Уладівка), Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування, Проведення капітального ремонту частини дороги з тротуаром а(з виготовленням ПКД та її експертизи)

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;

Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;

Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2725 (зі змінами);

Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік, затверджене рішенням 8 сесії міської ради 36 скликання міської ради від 23.12.2021 року №1503

Програма утримання дорожнього господарства населених пунктів Хмельницької міської ради територіальної громади 2026-2028 роки, затверджена рішенням 48 сесії міської ради 8 скликання від 06.10.2023рр.№2060



дження для виконання бюджетної програми:

надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	12 808 888	0	0	12 808 888	27 153 102	0	0	27 153 102	7 600 970	0	0	7 600 970
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 710 000	1 710 000	1 710 000
602100	На початок періоду	0	2 441 990	2 441 990	2 441 990	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	2 652 850	2 652 850	2 652 850
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 808 888</b>	<b>2 441 990</b>	<b>2 441 990</b>	<b>15 250 878</b>	<b>27 153 102</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>27 303 102</b>	<b>7 600 970</b>	<b>5 862 850</b>	<b>5 862 850</b>	<b>13 463 820</b>

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

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	12 720 000	0	0	12 720 000	15 250 000	0	0	15 250 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>12 720 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>12 770 000</b>	<b>15 250 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>15 300 000</b>

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 672 888	0	0	9 672 888	13 753 102	0	0	13 753 102	7 600 970	0	0	7 600 970
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 136 000	0	0	3 136 000	13 400 000	0	0	13 400 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 092 320	2 092 320	2 092 320	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	349 669	349 669	349 669	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5 862 850	5 862 850	5 862 850
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 808 888</b>	<b>2 441 990</b>	<b>2 441 989</b>	<b>15 250 878</b>	<b>27 153 102</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>27 303 102</b>	<b>7 600 970</b>	<b>5 862 850</b>	<b>5 862 850</b>	<b>13 463 820</b>

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 720 000	0	0	12 720 000	15 250 000	0	0	15 250 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>12 720 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>12 770 000</b>	<b>15 250 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>15 300 000</b>

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)





	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів трансп.інфраструктури	7 000 000	0	0	7 000 000	7 500 000	0	0	7 500 000
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	3 220 000	0	0	3 220 000	4 750 000	0	0	4 750 000
3	Капітальний ремонт частини дороги з тротуаром	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000
7	Аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмельницької міської територіальної громади у Вінницькій області	2 500 000	0	0	2 500 000	3 000 000	0	0	3 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 720 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>12 770 000</b>	<b>15 250 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>15 300 000</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	обсяг видатків на аварійні,відновні роботи, експлуатаційне утримання,ремонт об'єктів трансп.інфраструктури шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	заходи до Програми утримання дорожнього господарства	10642612,96	0,00	10642612,96	5500000,00	0,00	5500000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на аварійні,відновні роботи, експлуатаційне утримання,ремонт об'єктів трансп.інфраструктури шляхом укладення щебенево-відсіркової суміші	грн.	заходи до Програми утримання дорожнього господарства	332487,52	0,00	332487,52	1500000,00	0,00	1500000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	заходи до Програми утримання дорожнього господарства	868011,05	0,00	868011,05	3033102,00	0,00	3033102,00	2760000,00	0,00	2760000,00
	Обсяг видатків на Виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту доріг та тротуарів. в. м.Хмельник по. вул.Шевченка та вул. Сиротюка.	грн.	заходи до Програми утримання дорожнього господарства	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на Виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Ю. Кульчицького	грн.	розрахунково до ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на Виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Монастирській	грн.	розрахунково да ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення ( Любар - Хмельник - Лука-	грн.	розрахунково	0,00	192320,00	192320,00	6120000,00	0,00	6120000,00	0,00	0,00	0,00





2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кількість виготовлених ПКД для проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Монастирській	шт.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Калькість виготовлених ПКД	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Площа шляхів на яких планується аварійні відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	м. кв.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	6325,60	0,00	6325,60	2940,00	0,00	2940,00
<b>Ефективності</b>											
середня вартість надання послуг по утриманню та поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	розрахунково	112,20	0,00	112,20	298,00	0,00	298,00	209,06	0,00	209,06
середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	розрахунково	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	розрахунково	57500,00	0,00	57500,00	33275,50	0,00	33275,50	70000,00	0,00	70000,00
середня вартість нанесення 1 м2. дорожньо розмітки	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	227,00	183,65	0,00	183,65
середні витрати на придбання, встановлення та заміну дощоприймальних решіток	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00
середні витрати на встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах міста Хмельника	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	333,33
Середня вартість надання послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,45	0,00	548,45
Середня вартість 1 км надання послуг з проведення робіт з грейдуваннядоріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,74	0,00	229,74
Середня вартість проведення технічної інвентаризації та паспортизації доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість автобусних зупинок, які планується встановити	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість встановлення дорожніх знаків	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість засобів примусового зниження швидкості	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,71	0,00	285,71
Середня вартість люків ,які плануються придбати встановити та замінити	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	0,00	11000,00
Середня ватість виготовлення ПКД	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
Середня ватість виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Ю. Кульчицького	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня ватість виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Монастирській	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість проведення	грн.	розрахунково	0,00	192320,00	192320,00	1720,00	0,00	1720,00	0,00	0,00	0,00



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
експлуатаційного утримання дороги за 1 м. кв.											
Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість 1 ПКД	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість аварійно відновлювальних робіт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користуван	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	588,09	0,00	588,09	1306,00	0,00	1306,00
Якості											
темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Збільшення кількості світлофорів, що утримуються.	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
темп зростання кількості заміни дощоприймальних решіток та люків, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
протяжність кількості бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання, порівняно із запланованою	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
темп зростання обсягу нанесення дорожньої розмітки	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2178,00	0,00	2178,00
Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Рівень виконання завдання проведення технічної інвентаризації та паспортизації доріг та дорожньої інфраструктури	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання завдання встановлення автобусних зупинок	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання завдання встановленні дорожніх знаків	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання завдання по встановленні засобів примусового зниження швидкост	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
рівень виконання завдання для виготовлення ПКД	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
рівень виконання завдання для виготовлення ПКД по вул. Ю.Кульчицького	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
рівень виконання завдання для виготовлення ПКД по вул.Монастирській	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
рівень виконання завдання експлуатаційного утримання дороги	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту дороги	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання завдання по виготовленні ПКД	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання відновлювальних робіт	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	обсяг видатків на аварійні,відновні роботи, експлуатаційне утримання,ремонт об'єктів трансп.інфраструктури шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	заходи до Програми утримання дорожнього господарства	6000000,00	0,00	6000000,00	6000000,00	0,00	6000000,00
	обсяг видатків на аварійні,відновні роботи, експлуатаційне утримання,ремонт об'єктів трансп.інфраструктури шляхом укладення щебенєво-відсівкової суміші	грн.	заходи до Програми утримання дорожнього господарства	1000000,00	0,00	1000000,00	1500000,00	0,00	1500000,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	заходи до Програми утримання дорожнього господарства	3220000,00	0,00	3220000,00	4750000,00	0,00	4750000,00
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Ю. Кульчицького	грн.	розрахунково до ПКД	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Монастирській	грн.	розрахунково да ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00
	Обсяг видатків на аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання доріг загальногкористування місцевого значення.	грн.	заходи до Програми утримання дорожнього господарства	0,00	0,00	0,00	3000000,00	0,00	3000000,00
	<b>Продукту</b>								
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	м. кв.	розрахунково	8994,00	0,00	8994,00	8994,00	0,00	8994,00
	кількість світлофорів	од.	заходи до Програми утримання дорожнього господарства	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	очистка зливових каналізацій	км.	заходи до Програми утримання дорожнього господарства	547,00	0,00	547,00	547,00	0,00	547,00
	Протяжність нанесеної дорожньої розмітки	м. кв.	заходи до Програми утримання дорожнього господарства	2178,00	0,00	2178,00	2178,00	0,00	2178,00
	кількість бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання	км.	заходи до Програми утримання дорожнього господарства	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	кількість придбаних, встановлених та замієних дощоприймальних решіток та люків	шт.	заходи до Програми утримання дорожнього господарства	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Обсяг наданих послуг з проведення робіт з грейдуння доріг та очистки доріг та тротуарів від снігу	км.	заходи до Програми утримання дорожнього господарства	10882,00	0,00	10882,00	10882,00	0,00	10882,00
	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації доріг та дорожньої інфраструктури	шт.	заходи до Програми утримання дорожнього господарства	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00



2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кількість автобусних зупинок, які планується встановити	шт.	заходи до Програми утримання дорожнього господарства	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях, табличок графіків руху пасажирського транспорту	шт.	заходи до Програми утримання дорожнього господарства	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
Кількість засобів придбання, встановлення та ремонт засобів примусового зниження швидкості	шт.	заходи до Програми утримання дорожнього господарства	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Кількість виготовлених ПКД для проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Ю.Кульчицького	шт.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість виготовлених ПКД для проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Монастирській	шт.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Площа шляхів на яких планується аварійні відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	м.кв.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	3488,39	0,00	3488,39
<b>Ефективності</b>								
середня вартість надання послуг по утриманню та поточного ремонту шляхом укладення щєбєнево-відсївкової сумїші	грн.	розрахунково	139,37	0,00	139,37	139,37	0,00	139,37
середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної сумїші	грн.	розрахунково	667,11	0,00	667,11	667,11	0,00	667,11
середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	розрахунково	70000,00	0,00	70000,00	47500,00	0,00	47500,00
середня вартість нанесення 1 м2. дорожньо розмїтки	грн.	розрахунково	183,65	0,00	183,65	229,57	0,00	229,57
середні витрати на придбання, встановлення та заміну дощоприймальних решїток	грн.	розрахунково	9000,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00
середні витрати на встановлення та вирївнювання бортових каменїв на тротуарних зонах мїста Хмїльника	грн.	розрахунково	333,33	0,00	333,33	375,00	0,00	375,00
Середня вартість надання послуг з проведення робїт з очистки зливових каналїзацїй	грн.	розрахунково	548,45	0,00	548,45	548,45	0,00	548,45
Середня вартість 1 км надання послуг з проведення робїт з греїдуваннядорїг та очистки дорїг та тротуарїв від снїг	грн.	розрахунково	119,46	0,00	119,46	229,74	0,00	229,74
Середня вартість проведення технїчної їнвєнтарїзацїї та паспортизацїї дорїг та дорожньої їнфраструктури	грн.	розрахунково	10000,00	0,00	10000,00	20000,00	0,00	20000,00
Середня вартість автобусних зупинок, якї планується встановити	грн.	розрахунково	40000,00	0,00	40000,00	80000,00	0,00	80000,00
Середня вартість встановлення дорожнїв знаків	грн.	розрахунково	3225,81	0,00	3225,81	4838,71	0,00	4838,71
Середня вартість засобїв примусового зниження швидкостї	грн.	розрахунково	285,71	0,00	285,71	285,71	0,00	285,71
Середня вартість локїв ,якї плануються придбати встановити та замїнити	грн.	розрахунково	11000,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00
Середня вартість виготовлення ПКД для проведення капїтального ремонту	грн.	розрахунково	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00





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

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

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма утримання дорожнього господарства населених пунктів Хмельницької міської ради територіальної громади на 2021-2025 роки	Затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020р. №2725(зі змінами)	0	0	0	27 153 102	150 000	27 303 102	76 009 700	5 862 850	81 872 550
	УСЬОГО		0	0	0	27 153 102	150 000	27 303 102	76 009 700	5 862 850	81 872 550

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
Г	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма утримання дорожнього господарства населених пунктів Хмельницької міської ради територіальної громади на 2021-2025 роки	Затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020р. №2725(зі змінами)	12 720 000	50 000	12 770 000	0	0	0





кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

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

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

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

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

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

Начальник управління

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності

Інна ЛИТВИНЕНКО  
 (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)  
 Людмила ПАВЛЕНКО  
 (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

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

1.	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	12	26287105
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	121	26287105
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1217691</span> <span>7691</span> <span>0490</span> </div>	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

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

Покращення благоустрою кладовищ на території громади

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення благоустрою кладовищ

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;
- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затвержене рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 25.02.2022 р. №1082;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельник на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612 (зі змінами);
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджений рішенням 20 сесії міської ради 8 скликання від 01.10.2021 року № 776.
- Рішення 20 сесії міської ради 6 скликання від 23.02.2012 р. №543 " Про утворення цільового фонду для фінансування робіт з благоустрою та впорядкування місцевих кладовищ";
- Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №578 " Про створення цільового фонду для розвитку населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади";
- Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 80 сесії



## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0	350 000	0	350 000	0	550 000	0	550 000	0	1 050 000	0	1 050 000
602100	На початок періоду	0	216 170	0	216 170	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>566 170</b>	<b>0</b>	<b>566 170</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>

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

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

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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	566 170	0	566 170	0	550 000	0	550 000	0	1 050 000	0	1 050 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>566 170</b>	<b>0</b>	<b>566 170</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14









чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	<b>УСЬОГО</b>														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проскт)		
			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 розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026р.	затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №612 (зі змінами)	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
2	Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020р. №2725 (зі змінами)	0	516 170	516 170	0	500 000	500 000	0	1 000 000	1 000 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>566 170</b>	<b>566 170</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026р.	затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №612 (зі змінами)	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
2	Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020р. №2725 (зі змінами)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000

УСЬОГО		0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000
--------	--	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

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

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



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

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

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

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

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

Начальник управління

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності

Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Людмила ПАВЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	12	26287105
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	121	26287105
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1217693</span> <span>7693</span> <span>0490</span> </div> Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

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

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в територіальній громаді національної моделі управління комунальним майном; створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для управління комунальною власністю; забезпечення регулювання комунальної власності; забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна з метою виконання доходної частини міського бюджету від надходження за оренду та відчуження комунального майна; забезпечення реєстрації права власності на об'єкти комунальної власності Хмельницької територіальної громади; забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності Хмельницької територіальної громади.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Фінансова підтримка КП "Хмельниккомунсервіс" для забезпечення надійного надання послуг з вивезення ТПВ з метою недопущення екологічної і санітарно - епідеміологічної катастрофи на території Хмельницької міської територіальної громади, Проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про власність»;

- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 25.02.2022р. №1082;

- Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81 сесія міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 (зі змінами);

- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджений рішенням 6 сесії міської ради 8 скликання від 05.02.2021 р. №152 (зі змінами);



5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 450 000	0	0	1 450 000	1 700 000	0	0	1 700 000	100 000	0	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 450 000	0	0	1 450 000	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	ВСЬОГО	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	70 000	0	0	70 000
2	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
4	Проведення оцінки майна та рецензування звітів	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	10 000	0	0	10 000
6	Фінансова підтримка КП "Хмільниккомунсервіс" для забезпечення надійного надання послуг з вивезення ТПВ : метою недопущення екологічної і санітарно - епідеміологічної катастрофи на території Хмільницької міської територіальної громади	1 450 000	0	0	1 450 000	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
2	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
3	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
4	Проведення оцінки майна та рецензування звітів	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	грн.	Кошторисне призначення	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	60000,00	70000,00	20000,00	90000,00
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації безхазяйного майна	грн.	Кошторисне призначення	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	20000,00
	обсяг видатків на проведення оцінки майна	грн.	Кошторисне призначення	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	20000,00





### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки.	затверджена рішенням 81 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 18.09.2020р. №2833 (зі змінами)	1 450 000	0	1 450 000	1 700 000	0	1 700 000	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		1 450 000	0	1 450 000	1 700 000	0	1 700 000	100 000	0	100 000

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

(грн.)

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





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

(грн.)

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

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

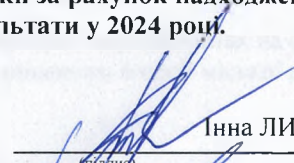
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини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

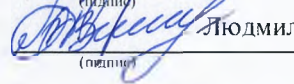
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

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

Начальник управління

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності

  
 Інна ЛИТВИНЕНКО  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

  
 Людмила ПАВЛЕНКО  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	12		26287105
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	121		26287105
	(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.	1218110                      8110                      0320		<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(код бюджету)

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

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

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

#### 2) завдання бюджетної програми;

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 25.02.2022 р. №1082;
- Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 570 (зі змінами).;
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Комплексної програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки;

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>



результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Оплата послуг рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість послуг	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середня вартість однієї послуги	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	<b>Якості</b>											
	Рівень виконання завдання	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	Оплата послуг рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість послуг	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Ефективності</b>								
	Середня вартість однієї послуги	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	<b>Якості</b>								
	Рівень виконання завдання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки.	затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 року №570 (зі змінами)	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
	УСЬОГО		10 000	0	10 000	10 000	0	10 000





Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

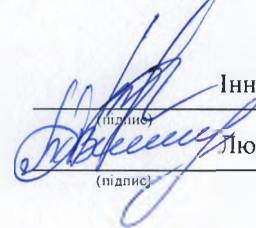
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини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

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

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

Начальник управління

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності



Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Людмила ПАВЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



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

1.	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	12	26287105		
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	121	26287105		
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center; width: 15%;">1218120</div> <div style="text-align: center; width: 15%;">8120</div> <div style="text-align: center; width: 15%;">0320</div> <div style="text-align: center; width: 55%;">Заходи з організації рятування на водах</div> </div>		0253700000		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

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

Організація рятування на водах

#### 2) завдання бюджетної програми;

Порятунок та забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 25.02.2022 р. №1082;
- Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022- 2026роки , затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №570;
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Комплексної програми захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій 2022-2026 роки, затверджений рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 10.12.2021 р. №936;
- Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік, затверджене рішенням 8 сесії міської ради 36 скликання міської ради від 23.12.2021 рр. №1503.

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	228 800	0	0	228 800	179 450	0	0	179 450	218 230	0	0	218 230
	<b>УСЬОГО</b>	<b>228 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 800</b>	<b>179 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 450</b>	<b>218 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 230</b>

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

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	218 230	0	0	218 230	218 230	0	0	218 230
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>218 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 230</b>	<b>218 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 230</b>

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	228 800	0	0	228 800	179 450	0	0	179 450	218 230	0	0	218 230
	<b>УСЬОГО</b>	<b>228 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 800</b>	<b>179 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 450</b>	<b>218 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 230</b>

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

(грн.)

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



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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	218 230	0	0	218 230	218 230	0	0	218 230
	ВСЬОГО	218 230	0	0	218 230	218 230	0	0	218 230

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	228 800	0	0	228 800	179 450	0	0	179 450	218 230	0	0	218 230
	УСЬОГО	228 800	0	0	228 800	179 450	0	0	179 450	218 230	0	0	218 230

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

(грн.)

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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	218 230	0	0	218 230	218 230	0	0	218 230
	<b>УСЬОГО</b>	<b>218 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 230</b>	<b>218 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 230</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	обсяг видатків рятування на воді	грн.	Розрахунково	158123,64	0,00	158123,64	179450,00	0,00	179450,00	218230,00	0,00	218230,00
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість жителів громади	од.	Розрахунково	44161,00	0,00	44161,00	44161,00	0,00	44161,00	44161,00	0,00	44161,00
	<b>Ефективності</b>											
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунково	158123,64	0,00	158123,64	179450,00	0,00	179450,00	218230,00	0,00	218230,00
	<b>Якості</b>											
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	обсяг видатків рятування на воді	грн.	Розрахунково	218230,00	0,00	218230,00	218230,00	0,00	218230,00
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість жителів громади	од.	Розрахунково	44161,00	0,00	44161,00	44161,00	0,00	44161,00
	<b>Ефективності</b>								
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунково	218230,00	0,00	218230,00	218230,00	0,00	218230,00
	<b>Якості</b>								
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00



Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма захисту населення та територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки	, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №570 (зі змінами	158 124	0	158 124	179 450	0	179 450	218 230	0	218 230
	УСЬОГО		158 124	0	158 124	179 450	0	179 450	218 230	0	218 230

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма захисту населення та територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки	, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №570 (зі змінами	218 230	0	218 230	218 230	0	218 230
	<b>УСЬОГО</b>		<b>218 230</b>	<b>0</b>	<b>218 230</b>	<b>218 230</b>	<b>0</b>	<b>218 230</b>

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

(грн.)

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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



УСЬОГО

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

(грн.)

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

## 3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

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

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

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

Начальник управління

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності

Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Людмила ПАВЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)







Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	38 780	0	0	38 780	38 780	0	0	38 780
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>38 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 780</b>	<b>38 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 780</b>

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони, страхування життя та здоров'я членів пожежно-рятувального підрозділу	0	0	0	0	38 780	0	0	38 780	13 780	0	0	13 780
2	Забезпечення пожежного підрозділу, придбанням спеціального одягу, взуття	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 780</b>	<b>38 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 780</b>

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

(грн.)

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



	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони, страхування життя та здоров'я членів пожежно-рятувального підрозділу	13 780	0	0	13 780	13 780	0	0	13 780
2	Забезпечення пожежного підрозділу, придбанням спеціального одягу, взуття	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 780</b>	<b>38 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 780</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг видатків на страхування життя та здоров'я членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	Кошторисний розрахунок	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	13780,00	0,00	13780,00
	Обсяг видатків на проведення медичного огляду пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	Кошторисний розрахунок	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання спорядження та іншого обладнання для пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	Кошторисний розрахунок	0,00	0,00	0,00	5780,00	0,00	5780,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання спец.одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	грн.	Кошторисний розрахунок	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	25000,00	0,00	25000,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість членів добровільної пожежної команди, які потребують страхування життя та здоров'я	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість членів добровільної пожежної команди, які потребують проведення медичного огляду	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість членів добровільної пожежної команди, які потребують спорядження та іншого обладнання для пожежно-рятувального підрозділу	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість членів добровільного пожежно-рятувального підрозділу які ротребують спец.одягу та взуття	шт.	розрахунки до бюджетного запиту на 2023 рік	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середня вартість страхування життя та здоров'я членів добровільної пожежної команди	тис.грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	2,76	0,00	2,76

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середня вартість проведення медичного огляду пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	тис.грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбання спец.одягу взуття для пожежно-рятувального підрозділу(пожежної команди)	тис.грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	1156,00	0,00	1156,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбання спец.одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Якості</b>											
	Рівень виконання завдання по забезпечені соціального захисту та матеріального-технічної бази добровільної пожежної команди	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання по придбані спорядження та іншого обладнання для добровільної пожежної команди	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	Обсяг видатків на страхування життя та здоров'я членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	Кошторисний розрахунок	13780,00	0,00	13780,00	13780,00	0,00	13780,00
	Обсяг видатків на придбання спец.одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	грн.	Кошторисний розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість членів добровільної пожежної команди, які потребують страхування життя та здоров'я	од.	розрахунково	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість членів добровільного пожежно-рятувального підрозділу які потребують спец.одягу та взуття	шт.	розрахунки до бюджетного запиту на 2023 рік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Ефективності</b>								
	Середня вартість страхування життя та здоров'я членів добровільної пожежної команди	тис.грн.	розрахунково	2,76	0,00	2,76	2,76	0,00	2,76
	Середня вартість придбання спец.одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	грн.	розрахунково	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Якості</b>								
	Рівень виконання завдання по придбані спорядження та іншого обладнання для добровільної пожежної команди	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00









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

(грн.)

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

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

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

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

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

Начальник управління

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності

Інна ЛИТВИНЕНКО  
(підпис) (прізвище та ініціали)  
 Людмила ПАВЛЕНКО  
(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	12	26287105
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	121	26287105
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1218340                      8340                      0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

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

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

#### 2) завдання бюджетної програми;

Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутих дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території Хмельницької громади, Придбання, виготовлення та встановлення контейнерних майданчиків для смітєвих контейнерів

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Закон України «Про відходи»;
- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затвержене рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 25.02.2022 року № 1082;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій на-селених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612 (зі змінами);
- Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженого рішенням 20 сесії міської ради 8 скликання від 01.10.2021 року № 776
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженого рішенням 20 сесії міської ради 8 скликання від 01.10.2021 року № 776;
- Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік, затвержене рішенням 8 сесії міської ради 36 скликання міської ради від 23.12.2021 рр. №1503.



дження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	130 250	0	130 250	0	130 300	0	130 300	0	120 000	0	120 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0	11 530	0	11 530	0	11 600	0	11 600	0	25 000	0	25 000
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0	70 350	0	70 350	0	71 300	0	71 300	0	100 000	0	100 000
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	6 700	0	6 700	0	6 800	0	6 800	0	8 000	0	8 000
602100	На початок періоду	0	323 280	0	323 280	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>542 110</b>	<b>0</b>	<b>542 110</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>253 000</b>	<b>0</b>	<b>253 000</b>

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

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000





	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата послуг (крім комунальних)		0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
<b>ВСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутичних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника	0	523 280	0	523 280	0	220 000	0	220 000	0	253 000	0	253 000
3	Придбання, виготовлення, встановлення та поточний ремонт контейнерних майданчиків для смітєвих контейнерів	0	18 830	0	18 830	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>542 110</b>	<b>0</b>	<b>542 110</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>253 000</b>	<b>0</b>	<b>253 000</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутичних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>

...ативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг видатків на зрізку дерев	грн.	Розрахунки до кошторису на 2023 рік	0,00	414334,94	414334,94	0,00	220000,00	220000,00	0,00	253000,00	253000,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	Рішення та ордери Хмельницької міської ради на видалення дерев	0,00	55,00	55,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	0,00	7475,42	7475,42	0,00	7333,33	7333,33	0,00	8433,00	8433,00
	<b>Якості</b>											
	рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	Обсяг видатків на зрізку дерев	грн.	Розрахунки до кошторису на 2023 рік	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	Рішення та ордери Хмельницької міської ради на видалення дерев	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	0,00	6666,00	6666,00	0,00	6666,00	6666,00
	<b>Якості</b>								
	рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00



структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №6129 (зі змінами)	0	414 335	414 335	0	220 000	220 000	0	253 000	253 000
	УСЬОГО		0	414 335	414 335	0	220 000	220 000	0	253 000	253 000

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

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

Дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

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

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

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

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

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

Начальник управління

Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності

Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Людмила ПАВЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)