

БЮДЖЕТНИЙ ПЛАН НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (форма 2021-3)

1.	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			12	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26287105	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)			121	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26287105	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		02537000000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	54 991	257 765	0	6 396 000	З метою реалізації завдань та цілей Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2725 (зі змінами), а саме: - п.2.2. «Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмельнику Вінницької області (з коригуванням ПҚД та проведенням її експертизи)» - збільшити на 1 233 000 грн.; - п.2.32 «Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмельнику Вінницької області (з коригуванням ПҚД та проведенням її експертизи)» - збільшити на 495 000 грн.; - п.2.33 «Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Кутузова в м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПҚД та проведенням її експертизи)» - збільшити на 3 803 000 грн.; - п.2.34 «Капітальний ремонт дороги по проїзду Свято-Троїцький та вул. Літописна (від вул. Пушкіна до вул. Літописна, 27) в м. Хмельнику» - збільшити на 865 000 грн. інами)
	УСЬОГО	54 991	257 765	0	6 396 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коптів
1	2	3	4	5	6
4	<i>Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів</i>				
	Затрат				
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	6396000,00
	Продукту				
	кількість об'єктів, на яких планується проводити капітальний ремонт	од.	Проектно-кошторисна документація	0,00	4,00
	Ефективності				
	середня вартість проведення одного капітального ремонту доріг	грн.	Розрахунково	0,00	1599000,00
	Якості				
	рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	0,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутня можливість реалізувати завдання Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2725 (зі змінами), а саме:

- п.2.2. «Капітальний ремонт частини дороги по вул. 1 Травня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмельнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)»;
- п.2.32 «Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмельнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)»;
- п.2.33 «Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Кутузова в м. Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)»
- збільш;
- п.2.34 «Капітальний ремонт дороги по проїзду Свято-Гроїцький та вул. Літописна (від вул. Пушкіна до вул. Літописна, 27) в м. Хмельнику».


2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коптів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

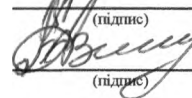
наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, які необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В.о.Начальника управління

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності


Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)


Людмила ПАВЛЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)