

БЮДЖЕТНИЙ АПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

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

42

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

[illegible]

Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовищ	грн	299 997	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
19 - Поліпшення техногенної та пожежної безпеки усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади						
Обсяг видатків на забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони, страхування життя та здоров'я членів пожежно-рятувального підрозділу	грн	48 276	108 780	38 780	38 780	38 780
20 - Охорона довкілля, раціональне використання природних ресурсів						
Обсяг видатків на видалення аварійних, сухостійких та фаутичних дерев, придбання, виготовлення смітєвих контейнерів, ремонт майданчиків для сміття	грн	220 000	253 000	280 000	280 000	280 000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	70 653 940	30 046 072	40 611 860	40 611 860	40 344 880	
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 140 267	5 743 410	6 376 730	6 376 730	6 376 730	7
1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	28 651	70 000	50 000	50 000	50 000	2
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	21 890 593	12 708 630	23 250 100	23 250 100	23 250 100	5
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	38 394 480	9 582 022	10 618 050	10 618 050	10 618 050	4
1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	6 005 324	1 180 000	50 000	50 000	50 000	9
1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	47 320	510 000	10 000	10 000	0	1
1218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	99 029	143 230	218 200	218 200	0	3
1218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	48 276	108 780	38 780	38 780	0	19
	УСЬОГО			70 653 940	30 046 072	40 611 860	40 611 860	40 344 880	

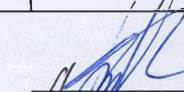
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

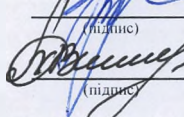
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради	733 797	8 880 518	3 797 000	1 330 000	1 330 000	
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	30 000	0	0	0	0	5
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	183 800	7 577 518	2 467 000	0	0	4

	2	3	4	5					
1217691	7691	0490	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	299 997	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	18
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	220 000	253 000	280 000	280 000	280 000	20
	УСЬОГО			733 997	8 880 518	3 797 000	1 330 000	1 330 000	

Начальник управління

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


 (підпис) Інна ЛІТВИНЕНКО
 (ініціали та прізвище)


 (підпис) Людмила ПАВЛЕНКО
 (ініціали та прізвище)

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

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 СДРПОУ)
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.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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.

Конституція України

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)

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 " Про упорядкування структури та умов оплат праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,судів та інших органів (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне Управління"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання "

Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, затверджене рішенням 38 сесії міської ради 8 скликання від 03.02.2023 р. №1564

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 140 267	0	0	4 140 267	5 743 410	0	0	5 743 410	6 376 730	0	0	6 376 730
	УСЬОГО	4 140 267	0	0	4 140 267	5 743 410	0	0	5 743 410	6 376 730	0	0	6 376 730

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 376 730	0	0	6 376 730	6 376 730	0	0	6 376 730
	УСЬОГО:	6 376 730	0	0	6 376 730	6 376 730	0	0	6 376 730

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 036 117	0	0	3 036 117	4 194 820	0	0	4 194 820	4 729 680	0	0	4 729 680
2120	Нарахування на оплату праці	656 992	0	0	656 992	933 180	0	0	933 180	1 048 220	0	0	1 048 220
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	218 860	0	0	218 860	298 700	0	0	298 700	295 110	0	0	295 110
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 702	0	0	95 702	119 000	0	0	119 000	124 460	0	0	124 460
2250	Видатки на відрядження	6 300	0	0	6 300	23 400	0	0	23 400	15 000	0	0	15 000
2272	Оплата відопостачання та відопідування	3 836	0	0	3 836	8 550	0	0	8 550	6 920	0	0	6 920
2273	Оплата електроенергії	70 671	0	0	70 671	75 920	0	0	75 920	94 660	0	0	94 660
2274	Оплата природного газу	49 655	0	0	49 655	83 570	0	0	83 570	56 700	0	0	56 700

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ	4 140 267	0	0	4 140 267	5 743 410	0	0	5 743 410	6 376 730	0	0	6 376 730
	УСЬОГО	4 140 267	0	0	4 140 267	5 743 410	0	0	5 743 410	6 376 730	0	0	6 376 730

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ	6 376 730	0	0	6 376 730	6 376 730	0	0	6 376 730
	УСЬОГО	6 376 730	0	0	6 376 730	6 376 730	0	0	6 376 730

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ	грн	Звіт кошторисні призначення проект	4140267,10	0,00	4140267,10	5743410,00	0,00	5743410,00	6376730,00	0,00	6376730,00
	Продукту											
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	13,50	0,00	13,50	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	грн.	Розрахунково	306686,45	0,00	306686,45	396097,00	0,00	396097,00	439774,48	0,00	439774,48
	Якості											
	Забезпечення потреб апарату УЖКГ	відс.	Розрахунково	93,30	0,00	93,30	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на утримання апарату працівників УЖКГ	грн	Звіт кошторисні призначення, проект	6376730,00	0,00	6376730,00	6376730,00	0,00	6376730,00
	Продукту								
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	Ефективності								
	Середня вартість утримання апарату УЖКГ	грн	Розрахунково	439774,48	0,00	439774,48	439774,48	0,00	439774,48
	Якості								
	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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 149 705	0	1 534 838	0	1 847 382	0	1 847 382	0	1 847 382	0
у т.ч. посадовий оклад	1 000 250	0	1 219 434	0	1 466 952	0	1 466 952	0	1 466 952	0
у т.ч. надбавки	149 455	0	315 404	0	380 430	0	380 430	0	380 430	0
Премії	971 086	0	1 588 937	0	1 648 688	0	1 648 688	0	1 648 688	0
Матеріальна допомога	389 348	0	358 260	0	358 260	0	358 260	0	358 260	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	389 348	0	358 260	0	358 260	0	358 260	0	358 260	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	525 978	0	712 785	0	875 350	0	875 350	0	875 350	0
у т.ч. надбавки	525 978	0	712 785	0	875 350	0	875 350	0	875 350	0
УСЬОГО	3 036 117	0	4 194 820	0	4 729 680	0	4 729 680	0	4 729 680	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Інші спеціалісти	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
3	Інші працівники	3,50	2,50	0,00	0,00	3,50	2,50	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
	УСЬОГО	14,50	13,50	0,00	0,00	14,50	13,50	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

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

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

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

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 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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.	1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення поліпшення становища та підтримка соціально-незахищених верств населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення поховання на кладовищах Хмельницької 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(зі змінами);
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами);
- Закон України «Про поховання та похоронну справу»;
- Комплексна програма «Добро» на 2024-2028 рр., затверджена рішенням 45 сесії міської ради 8 скликання від 28.07.2023р.№1924 (зі змінами);
- Порядок використання коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходу «Відшкодування видатків понесених на здійснення поховання на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невідомих трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів, закладів охорони здоров'я», затверджений рішенням 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №2308;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	ВСЬОГО	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відшкодування видатків понесених на здійснення поховання на кладовищах Хмільницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невпізнаних трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів	28 651	0	0	28 651	70 000	0	0	70 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	28 651	0	0	28 651	70 000	0	0	70 000	50 000	0	0	50 000

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відшкодування видатків понесених на здійснення поховання на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невідомих трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на поховання громадянина	грн	Звіт кошторисні призначення, проект	28651,00	0,00	28651,00	70000,00	0,00	70000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту											
	Кількість здійснених поховань на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невідомих трупів	осіб	Розрахунок, свідчення про смерть, дсвідка про причину смерті, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності											
	Середня вартість 1 поховання	грн.	Розрахунково	5730,20	0,00	5730,20	7000,00	0,00	7000,00	7143,00	0,00	7143,00
	Якості											
	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 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на поховання громадянина	грн	Звіт, кошторисні призначення, проект	50000.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00	50000.00
	Продукту								
	Кількість здійснених поховань на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невідізнаних трупів	осіб	Розрахунок свідцтво про смерть, довідка про причину смерті, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00
	Ефективності								
	Середня вартість 1 поховання	грн	Розрахунково	7143.00	0.00	7143.00	7143.00	0.00	7143.00
	Якості								
	рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма "Добро" на 2021-2025р.;	Затверджена рішенням 67 сесії Хмельницької міської ради 7 скликання від 22.11.2019 №2313 (зі змінами);	28 651	0	28 651	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма «Добро» на 2024-2028 р.	Затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023р. №1924 (зі змінами)	0	0	0	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		28 651	0	28 651	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма «Добро» на 2024-2028 р.	Затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 28.07.2023р. №1924 (зі змінами)	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		50 000	0	50 000	50 000	0	50 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

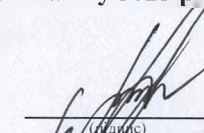
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини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

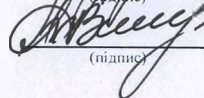
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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

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 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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(зі змінами);

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами);

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»(зі змінами);

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»;

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, затверджений рішенням 6 сесії міської ради 8 скликання від 05.02.2021 р. №154 (зі змінами);

- Рішення 56 сесії міської ради 8 скликання від 06.02.2023р. №2411 "Про внесення доповнень до Порядку 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"(зі змінами);

Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2031 роки, затверджена рішенням 48 сесії міської ради 8 скликання від 06.10.2023р. №2060;

3. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	38 394 480	0	0	38 394 480	9 582 022	0	0	9 582 022	10 618 050	0	0	10 618 050
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0	0	0	0	0	1 413 220	1 413 220	1 413 220	0	500 000	500 000	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	1 710 000	1 710 000	1 710 000	0	1 967 000	1 967 000	1 967 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	183 800	0	183 800	0	4 454 298	4 454 298	4 454 298	0	0	0	0
	УСЬОГО	38 394 480	183 800	0	38 578 280	9 582 022	7 577 518	7 577 518	17 159 540	10 618 050	2 467 000	2 467 000	13 085 050

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10 618 050	0	0	10 618 050	10 618 050	0	0	10 618 050
	УСЬОГО:	10 618 050	0	0	10 618 050	10 618 050	0	0	10 618 050

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

ки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 931 789	0	0	11 931 789	2 582 022	0	0	2 582 022	10 618 050	0	0	10 618 050
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 462 691	0	0	26 462 691	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	162 148	162 148	162 148	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	21 652	21 652	21 652	0	7 577 518	7 577 518	7 577 518	0	2 467 000	2 467 000	2 467 000
	УСЬОГО	38 394 480	183 800	183 800	38 578 280	9 582 022	7 577 518	7 577 518	17 159 540	10 618 050	2 467 000	2 467 000	13 085 050

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 618 050	0	0	10 618 050	10 618 050	0	0	10 618 050
	ВСЬОГО	10 618 050	0	0	10 618 050	10 618 050	0	0	10 618 050

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	38 394 480	0	0	38 394 480	9 582 022	0	0	9 582 022	10 618 050	0	0	10 618 050
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0	0	0	0	0	1 413 220	1 413 220	1 413 220	0	500 000	500 000	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	1 710 000	1 710 000	1 710 000	0	1 967 000	1 967 000	1 967 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	183 800	0	183 800	0	4 454 298	4 454 298	4 454 298	0	0	0	0
	УСЬОГО	38 394 480	183 800	0	38 578 280	9 582 022	7 577 518	7 577 518	17 159 540	10 618 050	2 467 000	2 467 000	13 085 050

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10 618 050	0	0	10 618 050	10 618 050	0	0	10 618 050
	УСЬОГО:	10 618 050	0	0	10 618 050	10 618 050	0	0	10 618 050

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

ки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 931 789	0	0	11 931 789	2 582 022	0	0	2 582 022	10 618 050	0	0	10 618 050
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 462 691	0	0	26 462 691	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	162 148	162 148	162 148	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	21 652	21 652	21 652	0	7 577 518	7 577 518	7 577 518	0	2 467 000	2 467 000	2 467 000
	УСЬОГО	38 394 480	183 800	183 800	38 578 280	9 582 022	7 577 518	7 577 518	17 159 540	10 618 050	2 467 000	2 467 000	13 085 050

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 618 050	0	0	10 618 050	10 618 050	0	0	10 618 050
	ВСЬОГО	10 618 050	0	0	10 618 050	10 618 050	0	0	10 618 050

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів трансп.інфраструктури	1 102 926	0	0	1 102 926	882 551	0	0	882 551	1 050 600	0	0	1 050 600
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 490 080	0	0	1 490 080	1 699 471	0	0	1 699 471	2 846 400	0	0	2 846 400
3	Капітальний ремонт дорожнього та тротуарного покриття по вул.С.Муравського м.Хмельнику в Вінницькій обл.(з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)	0	162 148	162 148	162 148	0	7 577 518	7 577 518	7 577 518	0	0	0	0
4	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування значення (Любар - Хмельник - Лука Барська - Нова Ушиця) в межах Хмельницької територіальної громади.	2 400 000	0	0	2 400 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
5	Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення (Куманівці-Уладівка) від межі міста до межі с.Куманівці в межах Хмельницької міської територіальної громади	24 062 691	0	0	24 062 691	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0
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	9 338 783	0	0	9 338 783	0	0	0	0	6 721 050	0	0	6 721 050
8	Капітальний ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул. Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка в м. Хмельнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	0	21 652	21 652	21 652	0	0	0	0	0	2 467 000	2 467 000	2 467 000
	УСЬОГО	38 394 480	183 800	183 800	38 578 280	9 582 022	7 577 518	7 577 518	17 159 540	10 618 050	2 467 000	2 467 000	13 085 050

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Експлуатаційне утримання та забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів трансп.інфраструктури	1 050 600	0	0	1 050 600	1 050 600	0	0	1 050 600

[illegible]

	Площа шляхів на яких планується аварійні відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	м.кв.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	0,00	0,00	0,00	6314,60	0,00	6314,60	6314,60	0,00	6314,60
	кількість світлофорів	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	очистка зливових каналізацій	км	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	32,00	0,00	32,00	35,50	0,00	35,50	547,00	0,00	547,00
	Протяжність нанесеної дорожньої розмітки	м.кв.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	1762,00	0,00	1762,00	544,50	0,00	544,50	2178,00	0,00	2178,00
	кількість бортових каменів що потребують встановлення та вирівнювання	км	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
	кількість придбаних, встановлених та заміненних дорожніх решіток та люків	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Обсяг наданих послуг з проведень робіт з рейдування доріг та очистки доріг та тротуарів від снігу	км	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	0,00	0,00	0,00	10882,00	0,00	10882,00	10882,00	0,00	10882,00
	Кількість виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на вулицях, табличок графіків руху пасажирського транспорту	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00
	Кількість засобів придбання, встановлення та ремонт засобів примусового зниження швидкості	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	Кількість виготовлених ГКД для проведення капітального ремонту дорожнього та тротуарного покриття по вул. С. Мурського в м. Хмельнику	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	0,00	1,00	1,00	0,00	7577518,00	7577518,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, на яких планується проводитись експлуатаційне утримання	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кількість об'єктів на яких планується провадитись експлуатаційне утримання	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	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.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	6586,00	0,00	6586,00	0,00	0,00	0,00	6586,00	0,00	6586,00
Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул. Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка м. Хмельнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ефективності											
Середня вартість надання послуг по утриманню та поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн	розрахунково	296,00	0,00	296,00	139,76	0,00	139,76	146,43	0,00	146,43
середня вартість утримання 1 світлофора	грн	розрахунково	25775,50	0,00	25775,50	70000,00	0,00	70000,00	49425,00	0,00	49425,00
середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	грн	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4423,00	0,00	4423,00
середня вартість нанесення 1 м2. дорожнього розмітки	грн	розрахунково	227,00	0,00	227,00	45,91	0,00	45,91	183,65	0,00	183,65
середні витрати на придбання встановлення та заміну дошприймальних решіток	грн	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47880,00	0,00	47880,00
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	94302,95	0,00	94302,95	218,40	0,00	218,40	288,70	0,00	288,70
Середня вартість 1 км надання послуг з проведення робіт з грейдування доріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	грн	розрахунково	0,00	0,00	0,00	229,74	0,00	229,74	137,84	0,00	137,84
Середня вартість засобів примусового зниження швидкості	грн	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00
Середня вартість проведення капітального ремонту дорожнього покриття та тротуарного покриття по вул.С.Мураського в м.Хмельнику(та виготовлення ПКД)	грн	розрахунково	0,00	162148,00	162148,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість проведення експлуатаційного утримання дороги за 1 м кв	грн	розрахунково	1040,00	0,00	1040,00	716,60	0,00	716,60	0,00	0,00	0,00
Середня вартість проведення експлуатаційного утримання	грн	розрахунково	786,00	0,00	786,00	6000000,00	0,00	6000000,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість аварійно відновлювальних робіт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	грн	розрахунково	1418,00	0,00	1418,00	0,00	0,00	0,00	1020,00	0,00	1020,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Середня вартість капітального ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул.Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка то в м.Хмільнику Вінницької обл. (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	розрахунково	0,00	21652,00	21652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2467000,00	2467000,00
	Якості											
	Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-доріжньої мережі	відс.	розрахунково	99,30	0,00	99,30	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Збільшення кількості світлофорів, що утримуються	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	темп зростання кількості встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, показників вулиць, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	темп зростання кількості заміни дощогрипальних решіток та пісків, 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	100,00	0,00	100,00
	протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	темп зростання обсягу нанесення дорожньої розмітки	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
	Рівень виконання завдання встановлення дорожніх знаків	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання по встановленні засобів примусового зниження швидкості	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання завдання експлуатаційного утримання дороги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	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	80,20	0,00	80,20	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання відновлювальних робіт	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання по капітальному ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул.Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	пасажирського транспорту		дорожного господарства						
	Кількість засобів придбання, встановлення та ремонт засобів примусового зниження швидкості	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	Площа шляхів на яких планується аварійні відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	м.кв.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	6586,00	0,00	6586,00	6586,00	0,00	6586,00
	Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул. Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка м. Хмельнику Вінницької обл. (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми утримання дорожнього господарства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	Середня вартість надання послуг по утриманню та поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	розрахунково	146,43	0,00	146,43	146,43	0,00	146,43
	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	розрахунково	49425,00	0,00	49425,00	49425,00	0,00	49425,00
	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	грн.	розрахунково	4423,00	0,00	4423,00	4423,00	0,00	4423,00
	середня вартість нанесення 1 м2. дорожньої розмітки	грн.	розрахунково	183,65	0,00	183,65	183,65	0,00	183,65
	середні витрати на придбання, встановлення та замну дощеприймальних решіток	грн.	розрахунково	47880,00	0,00	47880,00	47880,00	0,00	47880,00
	середні витрати на встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах міста Хмельника	грн.	розрахунково	333,33	0,00	333,33	333,33	0,00	333,33
	Середня вартість надання послуг з проведення робіт з очистки зливових каналізацій	грн.	розрахунково	288,70	0,00	288,70	288,70	0,00	288,70
	Середня вартість 1 км надання послуг з проведення робіт з грейдування доріг та очистки доріг та тротуарів від сніг	грн.	розрахунково	137,84	0,00	137,84	137,84	0,00	137,84
	Середня вартість засобів примусового зниження швидкості	грн.	розрахунково	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00
	Середня вартість аварійно відновлювальних робіт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування	грн.	розрахунково	1020,00	0,00	1020,00	1020,00	0,00	1020,00
	Середня вартість капітального ремонт частини дороги та тротуарного покриття по вул. Шевченка та частини дороги по вул. Сиротюка то в м. Хмельнику Вінницької обл. (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	розрахунково	0,00	2467000,00	2467000,00	0,00	2467000,00	2467000,00
	Якості								
	Темп зростання відремонтованої за рахунок	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	атверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2725 (зі змінами)	38 394 479	183 800	38 578 279	9 582 022	7 577 518	17 159 540	10 618 050	2 467 000	13 085 050
	УСЬОГО		38 394 479	183 800	38 578 279	9 582 022	7 577 518	17 159 540	10 618 050	2 467 000	13 085 050

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2031 роки	затверджена рішенням 48 сесії міської ради 8 скликання від 06.10.2023р. №2060;	10 618 050	2 467 000	13 085 050	10 618 050	2 467 000	13 085 050
	УСЬОГО		10 618 050	2 467 000	13 085 050	10 618 050	2 467 000	13 085 050

from

from

2

2

2

(грн.)

(грн.)

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

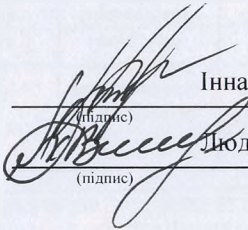
(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025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

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

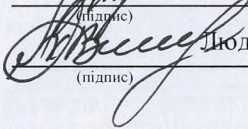
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

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 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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.	1217691	7691	0490	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	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				(код бюджету)	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення благоустрою кладовищ на території громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення благоустрою кладовищ, Експлуатаційне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України(зі змінами);
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами);
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»(зі змінами);
- 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 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);
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельник на 2027-2031 роки, затверджена рішенням 61 сесії міської ради 8 скликання від 27.06.2024 року № 2692;
- 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

міської ради / скликання від 31.08.2020 р. №2725 (зі змінами);
Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена рішенням 48 сесії міської ради 8 скликання від 06.10.2023р. №2060 (зі змінами);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим органами місцевого саморядування та місцевими органами виконавчої влади	0	299 997	0	299 997	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000
	УСЬОГО	0	299 997	0	299 997	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим органами місцевого саморядування та місцевими органами виконавчої влади	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000
	УСЬОГО:	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	299 997	0	299 997	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000
	УСЬОГО	0	299 997	0	299 997	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000
	ВСЬОГО	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000

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

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

7. Витра ги за напрямми використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення благоустрою кладовищ	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
2	Експлуатаційне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	299 997	0	299 997	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	УСЬОГО	0	299 997	0	299 997	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення благоустрою кладовищ	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
2	Експлуатаційне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	УСЬОГО	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	га	Затверджено, показники продукту, ефективності та якості , Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника, проект.	0,00	0,00	0,00	0,00	117,39	117,39	0,00	117,39	117,39
	Площа шляхів на яких планується проведення ремонту	кв. м.	Звіт, показники продукту, ефективності та якості Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади та проект	0,00	666,66	666,66	0,00	2217,00	2217,00	0,00	2217,00	2217,00
	Ефективності											
	Середньорічні витрати на благоустроїв 1 га кладовища	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	425,93	425,93	0,00	425,93	425,93
	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту	грн.	розрахунково	0,00	245,00	245,00	0,00	451,00	451,00	0,00	451,00	451,00
	Якості											
	Питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	55,00	55,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Звіт, кошторисні призначення, проект	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання та проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Звіт, кошторисні призначення, проект	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	Продукту								
	Площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	га	Затверджено, показники продукту, ефективності та якості , Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника, проект.	0,00	117,39	117,39	0,00	117,39	117,39
	Площа шляхів на яких планується проведення ремонту	кв. м.	Звіт, показники продукту, ефективності та якості Програма	0,00	2217,00	2217,00	0,00	2217,00	2217,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма 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)	0	299 997	299 997	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
2	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);	0	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
	УСЬОГО		0	299 997	299 997	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма 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);	0	50 000	50 000	0	0	0
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельник на 2027-2031 роки	затверджена рішенням 61 сесії міської ради 8 скликання від 27.06.2024 року № 2692	0	0	0	0	50 000	50 000
3	Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	затверджена рішенням 48 сесії міської ради 8 скликання від 06.10.2023р. №2060 (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 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

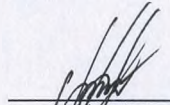
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини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

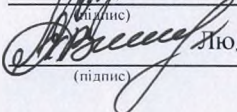
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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

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 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради			12	26287105
	(найменування і 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.	1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в 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 оренди 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;

Проведення заходів для належного утримання об'єктів комунальної власності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України(зі змінами);

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами);

Цивільний кодекс України розділ I гл. 23 ст.316 ;

- 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);

- Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затвердженої рішенням 61 сесія міської ради 8 скликання від 27 червня 2024 року №2690;

- Про внесення змін та доповнень до Порядку використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджений рішенням 51 сесії міської ради 8 скликання від 01.12.2023 р. №2225 (зі змінами);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 005 324	0	0	6 005 324	1 180 000	0	0	1 180 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	6 005 324	0	0	6 005 324	1 180 000	0	0	1 180 000	50 000	0	0	50 000

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО:	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 800	0	0	76 800	130 000	0	0	130 000	50 000	0	0	50 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 928 524	0	0	5 928 524	1 050 000	0	0	1 050 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 005 324	0	0	6 005 324	1 180 000	0	0	1 180 000	50 000	0	0	50 000

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	ВСЬОГО	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

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

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	57 000	0	0	57 000	100 000	0	0	100 000	20 000	0	0	20 000
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	
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	19 800	0	0	19 800	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
6	Фінансова підтримка КП "Хмільниккомунсервіс" для забезпечення надійного надання послуг з вивезення ТПВ з метою недопущення екологічної і санітарно - епідеміологічної катастрофи на території Хмільницької міської територіальної громади	5 928 524	0	0	5 928 524	1 050 000	0	0	1 050 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 005 324	0	0	6 005 324	1 180 000	0	0	1 180 000	50 000	0	0	50 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2	Проведення технічної інвентаризації безхазайного нерухомого майна	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
3	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
4	Проведення оцінки майна та рецензування звітів	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	грн.	Звіт, кошторисне призначення, проект	57000,00	0,00	57000,00	100000,00	0,00	100000,00	20000,00	0,00	20000,00
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації безхазайного майна	грн.	Звіт, кошторисне призначення, проект	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	обсяг видатків на проведення оцінки майна	грн.	Звіт, кошторисне призначення, проект	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	грн	Звіт кошторисне призначення проект	19800,00	0,00	19800,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки комунальним підприємствам житлово-комунального господарства	грн	Звіт кошторисне призначення	5928523,88	0,00	5928523,88	1050000,00	0,00	1050000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	Затверджено показники продукту, ефективності та якості Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади, проект	12,00	0,00	12,00	48,00	0,00	48,00	4,00	0,00	4,00
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	Затверджено показники продукту, ефективності та якості Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади, проект	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість проведених оцінок майна	од.	Затверджено показники продукту, ефективності та якості Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади, проект	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	од.	Затверджено показники продукту, ефективності та якості Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади, проект	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Затверджено показники продукту, ефективності та якості Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	4758,25	0,00	4758,25	2083,00	0,00	2083,00	5000,00	0,00	5000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	1980,00	0,00	1980,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство житлово-комунального господарства	грн	Розрахунково	5928523,88	0,00	5928523,88	1050000,00	0,00	1050000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації майна комунальної власності	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 технічної інвентаризації безхазяйного майна	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна та рецензування звітів	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	грн	Звіт кошторисне призначення проєкт	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації безхазяйного майна	грн	Звіт кошторисне призначення проєкт	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	обсяг видатків на проведення оцінки майна	грн	Звіт кошторисне призначення проєкт	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	грн	Звіт кошторисне призначення проєкт	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Продукту								
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	Затверджено показники продукту ефективності та якості Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади проєкт	4,00	0,00	4,00	400,00	0,00	400,00
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	Затверджено показники продукту, ефективності та якості	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади, проект						
	кількість проведених оцінок майна	од.	Затверджено показники продукту, ефективності та якості Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади, проект	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	од.	Затверджено показники продукту, ефективності та якості Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади, проект	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Якості								
	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації майна комунальної власності	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації безхазяйного майна	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна та рецензування звітів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81сесія міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 (зі змінами)	рішення 81сесія міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 (зі змінами)	6 005 324	0	6 005 324	1 180 000	0	1 180 000	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		6 005 324	0	6 005 324	1 180 000	0	1 180 000	50 000	0	50 000

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

(грн.)

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки	затвердженої рішенням 61 сесія міської ради 8 скликання від 27 червня 2024 року №2690	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		50 000	0	50 000	50 000	0	50 000

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

(грн.)

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

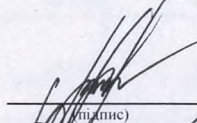
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини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

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

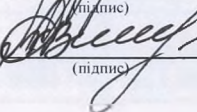
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління

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


(підпис)

Інна ЛИТВИНЕНКО
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Юліяна ПАВЛЕНКО
(прізвище та ініціали)

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

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 СДРПОУ)
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	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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(зі змінами);
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами);
- 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(зі змінами);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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

(грн)

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

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

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

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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
4	Придбання та створення резервів паливо мастильних матеріалів для забезпечення роботи генераторів під час відключення від енерго-постачання КП "Хмільникводоканал" з метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру	47 320	0	0	47 320	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	47 320	0	0	47 320	510 000	0	0	510 000	10 000	0	0	10 000

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загинув на воді	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загинув на воді	грн	Звіт кошторисні призначення проект	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Обсяг видатків на придбання та створення резерву паливо мастильних матеріалів для забезпечення роботи генераторів під час відключення від енерго-постачання	грн	Звіт кошторисні призначення проект	47320,00	0,00	47320,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість послуг	од.	Звіт показники продукту ефективності та якості Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій та проект	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість паливо мастильних матеріалів	літр	Звіт показники продукту ефективності та якості Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	52,00	0,00	52,00	10126,00	0,00	10126,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9
2026 роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. № 570 (зі змінами).							
УСЬОГО		10 000	0	10 000	0	0	0

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

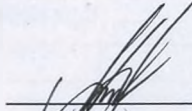
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини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

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

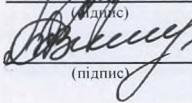
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління

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


(підпис)

Інна ЛИТВИНЕНКО
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Людмила ПАВЛЕНКО
(прізвище та ініціали)

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

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.	1218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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(зі змінами);
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами);
- 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;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	99 029	0	0	99 029	143 230	0	0	143 230	218 200	0	0	218 200
	УСЬОГО	99 029	0	0	99 029	143 230	0	0	143 230	218 200	0	0	218 200

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	218 200	0	0	218 200	0	0	0	0
	УСЬОГО:	218 200	0	0	218 200	0	0	0	0

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	99 029	0	0	99 029	143 230	0	0	143 230	218 200	0	0	218 200
	УСЬОГО	99 029	0	0	99 029	143 230	0	0	143 230	218 200	0	0	218 200

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

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	218 200	0	0	218 200	0	0	0	0
	ВСЬОГО	218 200	0	0	218 200	0	0	0	0

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності рятувального поста КП"Хмільниккомунсервіс"	99 029	0	0	99 029	143 230	0	0	143 230	218 200	0	0	218 200
	УСЬОГО	99 029	0	0	99 029	143 230	0	0	143 230	218 200	0	0	218 200

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності рятувального поста КП"Хмільниккомунсервіс	218 200	0	0	218 200	0	0	0	0
	УСЬОГО	218 200	0	0	218 200	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг видатків рятування на воді	грн	Звіт кошторисні призначення, проект	99028,97	0,00	99028,97	143230,00	0,00	143230,00	218200,00	0,00	218200,00
	кількість рятувальних постів на воді	од.	Рішення 64 сесії Хмельницької міської ради 5 скликання від 22.04.2010р. №698" Про ліквідацію Хмельницької комунальної рятувально-водолазної служби на воді"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість жителів громади	од.	статистичн данні	44161,00	0,00	44161,00	44161,00	0,00	44161,00	42994,00	0,00	42994,00
	Ефективності											
	середня вартість утримання одного рятувального посту	грн	розрахунково	99028,97	0,00	99028,97	143230,00	0,00	143230,00	218200,00	0,00	218200,00
	Якості											
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальним постом	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 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	обсяг видатків рятування на воді	грн	Звіт кошторисні призначення, проект	218200,00	0,00	218200,00	0,00	0,00	0,00
	кількість рятувальних постів на воді	од.	Рішення 64 сесії Хмельницької міської ради 5 скликання від 22.04.2010р. №698"	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №570	затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №570	99 029	0	99 029	143 230	0	143 230	218 200	0	218 200
	УСЬОГО		99 029	0	99 029	143 230	0	143 230	218 200	0	218 200

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026роки, затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №570	затверджена рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №570	218 200	0	218 200	0	0	0
	УСЬОГО		218 200	0	218 200	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

Начальник управління

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

Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Юдмила ПАВЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

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.	1218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Поліпшення стану техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Підвищення ефективності управління та діяльності з попередження пожеж та організації пожежогасіння шляхом забезпечення членів добровільної пожежної команди спеціальним одягом, взуттям, засобами захисту органів дихання, пожежно-технічним озброєнням та засоби малої механізації.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України (зі змінами);
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);
- 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;
- Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №569 (зі змінами);
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмельницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджений рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 25.02.2022 р. №1110 (зі змінами);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	48 276	0	0	48 276	108 780	0	0	108 780	38 780	0	0	38 780
	УСЬОГО	48 276	0	0	48 276	108 780	0	0	108 780	38 780	0	0	38 780

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	38 780	0	0	38 780	0	0	0	0
	УСЬОГО:	38 780	0	0	38 780	0	0	0	0

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 276	0	0	48 276	108 780	0	0	108 780	38 780	0	0	38 780
	УСЬОГО	48 276	0	0	48 276	108 780	0	0	108 780	38 780	0	0	38 780

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

(грн.)

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	38 780	0	0	38 780	0	0	0	0
	ВСЬОГО	38 780	0	0	38 780	0	0	0	0

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони, страхування життя та здоров'я членів пожежно-рятувального підрозділу, а також придбання паливо-мастильних матеріалів.	48 276	0	0	48 276	43 780	0	0	43 780	13 780	0	0	13 780
2	Забезпечення пожежного підрозділу , придбанням спеціального одягу, взуття	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
3	Проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
4	Винагорода членам пожежно-рятувального	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	підрозділу (пожежної команди), які забезпечують добровільну пожежну охорону, за час їх участі у гасінні пожеж, здійсненні пожежно-профілактичних заходів та чергувань громадянами, які залучалися в індивідуальному порядку до робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації												
	УСЬОГО	48 276	0	0	48 276	108 780	0	0	108 780	38 780	0	0	38 780

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони, страхування життя та здоров'я членів пожежно-рятувального підрозділу, а також придбання паливо-мастильних матеріалів,	13 780	0	0	13 780	0	0	0	0
2	Забезпечення пожежного підрозділу , придбанням спеціального одягу, взуття	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	38 780	0	0	38 780	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на страхування життя та здоров'я членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	Звіт, кошторисні призначення проект	8000,00	0,00	8000,00	13780,00	0,00	13780,00	13780,00	0,00	13780,00
	Обсяг видатків на проведення медичного огляду пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн.	розрахунково	5276,24	0,00	5276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання спец.одягу взуття для пожежно-рятувального підрозділу(пожежної команди)	грн.	Звіт, кошторисні призначення	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	грн.	Звіт кошторисні призначення проект	10000,00	0,00	10000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обсяг видатків на придбання спец. одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	грн	Звіт кошторисні призначення прсект	20000,00	0,00	20000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00
Обсяг витрат на проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн	Звіт кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на виплату винагороди членам пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн	Звіт кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
Кількість членів добровільної пожежної команди, які потребують страхування життя та здоров'я	од.	Звіт, показники продукту, ефективності та якості Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади , та проект.	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Кількість членів добровільної пожежної команди, які потребують проведення медичного огляду	од.	Звіт, показники продукту, ефективності та якості Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади , та проект.	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість членів добровільної пожежної команди, які потребують придбання спец. одягу та взуття	шт	Звіт, показники продукту, ефективності та якості Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади.	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувальної команди	літр	Звіт, показники продукту, ефективності та якості Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади .	182,00	0,00	182,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Рівень виконання завдання по придбанні спорядження та іншого обладнання для добровільної пожежної команди	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Рівень виконання завдання по придбанні ПММ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Рівень виконання проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виконання завдання винагороди членам пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на страхування життя та здоров'я членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди)	грн	Звіт кошторисні призначення проект	13780,00	0,00	13780,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання спец одягу та взуття для пожежно-рятувального підрозділу	грн	Звіт кошторисні призначення проект	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість членів добровільної пожежної команди, які потребують страхування життя та здоров'я	од.	Звіт, показники продукту, ефективності та якості Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади , та проект.	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість членів добровільного пожежно-рятувального підрозділу які потребують спец.одягу та взуття	шт.	Звіт, показники продукту, ефективності та якості Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади , та проект.	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середня вартість страхування життя та здоров'я членів добровільної пожежної команди	грн	розрахунково	2760,00	0,00	2760,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбання спец одягу та	грн	розрахунково	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	вартість для пожежно-рятувального підрозділу								
	Якості								
	Рівень виконання завдання по придбанні спорядження та іншого обладнання для добровільної пожежної команди	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №569 (зі змінами)	рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №569 (зі змінами)	48 276	0	48 276	108 780	0	108 780	38 780	0	38 780
	УСЬОГО		48 276	0	48 276	108 780	0	108 780	38 780	0	38 780

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №569 (зі змінами)	рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №569 (зі змінами)	38 780	0	38 780	0	0	0
	УСЬОГО		38 780	0	38 780	0	0	0

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

(грн.)

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році: (грн.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн.)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

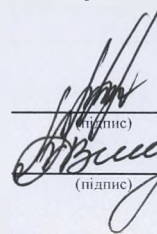
(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на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

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

жк використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління

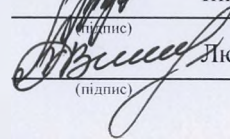
Начальник відділу - Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності



Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Людмила ПАВЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

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.	1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

2) завдання бюджетної програми;

Проведення природоохоронних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України(зі змінами);
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами);
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»(зі змінами);
- Закон України "Про управління відходами"(зі змінами);
- 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, затверджене рішенням 27 сесії міської ради 8 скликання від 25.02.2022 року № 1082;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених 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);
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки, затверджена рішенням 61 сесії міської ради 8 скликання від 27.06.2024 року № 2692
- 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;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	130 300	0	130 300	0	120 000	0	120 000	0	132 000	0	132 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0	11 600	0	11 600	0	25 000	0	25 000	0	30 000	0	30 000
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0	71 300	0	71 300	0	100 000	0	100 000	0	110 000	0	110 000
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	6 800	0	6 800	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000
	УСЬОГО	0	220 000	0	220 000	0	253 000	0	253 000	0	280 000	0	280 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	132 000	0	132 000	0	132 000	0	132 000
	Надходження від скидів	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000

		2	3	4	5	6	7	8	9	10
забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти										
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0	110 000	0	110 000	0	110 000	0	110 000	
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	
УСЬОГО:		0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	220 000	0	220 000	0	253 000	0	253 000	0	280 000	0	280 000
	УСЬОГО	0	220 000	0	220 000	0	253 000	0	253 000	0	280 000	0	280 000

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000
	ВСЬОГО	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутих дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника	0	220 000	0	220 000	0	253 000	0	253 000	0	280 000	0	280 000
	УСЬОГО	0	220 000	0	220 000	0	253 000	0	253 000	0	280 000	0	280 000

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутих дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000
	УСЬОГО	0	280 000	0	280 000	0	280 000	0	280 000

результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на зрізку дерев	грн	Звіт кошторисні призначення проєкт	0,00	220000,00	220000,00	0,00	253000,00	253000,00	0,00	280000,00	280000,00
	Продукту											
	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	0,00	30,00	30,00
	Ефективності											
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	0,00	7333,33	7333,33	0,00	8433,00	8433,00	0,00	9333,00	9333,00
	Якості											
	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 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на зрізку дерев	грн	Звіт кошторисні призначення проєкт	0,00	280000,00	280000,00	0,00	280000,00	280000,00
	Продукту								
	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
	Ефективності								
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	0,00	9333,00	9333,00	0,00	9333,00	9333,00
	Якості								
	рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій на-селених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612 (зі змінами)	0	220 000	220 000	0	253 000	253 000	0	280 000	280 000
	УСЬОГО		0	220 000	220 000	0	253 000	253 000	0	280 000	280 000

д/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій на-селених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612 (зі змінами)	0	280 000	280 000	0	0	0
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки	затверджена рішенням 61 сесії міської ради 8 скликання від 27.06.2024 року № 2692	0	0	0	0	280 000	280 000
	УСЬОГО		0	280 000	280 000	0	280 000	280 000

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

(грн.)

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

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

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 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 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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 2025 - 2027 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,Утримання та обслуговування тварин на території Хмельницької міської територіальної громади та реалізацію зобов'язань по "меморандуму про співпрацю мі Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНИ"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України(зі змінами);

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами);

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»(зі змінами);

- 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(зі змінами);

- 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 виконкому Хмельницької міської ради від 28.03.2023 №164.(зі змінами)

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької територіальної громади 2027-2031 роки, затверджена рішенням 61 сесії міської ради 8 скликання від 27.06.2024 року № 2692.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	21 890 593	0	0	21 890 593	12 708 630	0	0	12 708 630	23 250 100	0	0	23 250 100
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 890 593	30 000	30 000	21 920 593	12 708 630	0	0	12 708 630	23 250 100	0	0	23 250 100

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	23 250 100	0	0	23 250 100	23 250 100	0	0	23 250 100
	УСЬОГО:	23 250 100	0	0	23 250 100	23 250 100	0	0	23 250 100

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети матеріали. обладнання та інвентар	747 003	0	0	747 003	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 826 064	0	0	13 826 064	12 658 630	0	0	12 658 630	23 250 100	0	0	23 250 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	7 317 525	0	0	7 317 525	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 890 592	30 000	30 000	21 920 592	12 708 630	0	0	12 708 630	23 250 100	0	0	23 250 100

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 250 100	0	0	23 250 100	23 250 100	0	0	23 250 100
	ВСЬОГО	23 250 100	0	0	23 250 100	23 250 100	0	0	23 250 100

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	5 585 175	0	0	5 585 175	6 059 060	0	0	6 059 060	9 142 200	0	0	9 142 200
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	878 789	0	0	878 789	475 500	0	0	475 500	499 300	0	0	499 300
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ	651 795	0	0	651 795	987 870	0	0	987 870	2 001 000	0	0	2 001 000
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	2 951 853	30 000	30 000	2 981 853	2 391 510	0	0	2 391 510	5 200 200	0	0	5 200 200
5	Придбання виготовлення встановлення елементів благоустрою та візних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	0	0	0	0	0	0	0	0	114 200	0	0	114 200
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 519 932	0	0	3 519 932	1 852 680	0	0	1 852 680	3 268 100	0	0	3 268 100
7	Регулювання чисельності тварин, що не утримується людиною	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	217 800	0	0	217 800
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області	0	0	0	0	600 010	0	0	600 010	122 600	0	0	122 600
11	Розробка схеми санітарної очищення території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Видалення аварійно-небезпечних дерев, вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності дерев	0	0	0	0	0	0	0	0	1 377 000	0	0	1 377 000
13	Придбання матеріалів, блудівельних матеріалів, інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом	7 984 528	0	0	7 984 528	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Утримання та благоустроїв території кладовищ	238 520	0	0	238 520	242 000	0	0	242 000	1 107 700	0	0	1 107 700
20	Утримання дитячих майданчиків на території Хмільницької міської територіальної громади у належному санітарному стані	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Розробка місцевого плану управління відходами Хмільницької міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
23	Реалізація зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмільницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПЫ УКРАЇНА"	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	9 142 200	0	0	9 142 200	9 142 200	0	0	9 142 200
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	499 300	0	0	499 300	499 300	0	0	499 300
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ	2 001 000	0	0	2 001 000	2 001 000	0	0	2 001 000
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	5 200 200	0	0	5 200 200	5 200 200	0	0	5 200 200
5	Придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	114 200	0	0	114 200	114 200	0	0	114 200
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 268 100	0	0	3 268 100	3 268 100	0	0	3 268 100
7	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людьми	217 800	0	0	217 800	217 800	0	0	217 800
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів ґрунтом на місцях видалення відходів м. Хмільника, Вінницької області	122 600	0	0	122 600	122 600	0	0	122 600
12	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності дерев	1 377 000	0	0	1 377 000	1 377 000	0	0	1 377 000
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	1 107 700	0	0	1 107 700	1 107 700	0	0	1 107 700
22	Розробка місцевого плану управління відходами Хмільницької міської територіальної громади	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	23 250 100	0	0	23 250 100	23 250 100	0	0	23 250 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг видатків на сан.очистку	грн	Звіт,кошторисні призначення, проект	5585175,27	0,00	5585175,27	6059060,00	0,00	6059060,00	9142200,00	0,00	9142200,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн	Звіт,кошторисні призначення, проект	878789,36	0,00	878789,36	475500,00	0,00	475500,00	499300,00	0,00	499300,00
	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн	Звіт,кошторисні призначення, проект	651794,54	0,00	651794,54	987870,00	0,00	987870,00	2001000,00	0,00	2001000,00
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн	Звіт,кошторисні призначення, проект	2951852,75	30000,00	2981852,75	2391510,00	0,00	2391510,00	5200200,00	0,00	5200200,00
	обсяг видатків на придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та візних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади	грн	Кошторисні призначення, проект	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114200,00	0,00	114200,00
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн	Звіт,кошторисні призначення, проект	3519932,26	0,00	3519932,26	1852680,00	0,00	1852680,00	3268100,00	0,00	3268100,00
	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн	Кошторисні призначення, проект	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	217800,00	0,00	217800,00
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн	Кошторисні призначення, проект	0,00	0,00	0,00	600010,00	0,00	600010,00	122600,00	0,00	122600,00
	обсяг видатків на розробку схеми санітарної очистки території населених пунктів Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади	грн	Звіт	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на видалення аварійно-небезпечних дерев, вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності	грн	Кошторисні призначення, проект	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1377000,00	0,00	1377000,00
	Обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	грн	звіт	7984528,17	0,00	7984528,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн	Звіт,кошторисні призначення, проект	238520,38	0,00	238520,38	242000,00	0,00	242000,00	1107700,00	0,00	1107700,00
	Обсяг видатків на утримання та акарцидну обробку дитячих майданчиків	грн	Звіт	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на розробку місцевого плану управління відходами	грн	Кошторисні призначення, проект	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00
	Обсяг видатків на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПКИ УКРАЇНА""	грн	Кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість вулиць та тротуарів, на яких проводиться санітарна очистка	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою територіальної громади	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість заходів з благоустрою	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	14,00	0,00	14,00	17,00	0,00	17,00	18,00	0,00	18,00
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	1846,00	0,00	1846,00	2182,00	0,00	2182,00	4419,00	0,00	4419,00
	кількість електроламп опору та світильників, які планується замінити	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	1517,00	0,00	1517,00	1800,00	0,00	1800,00	2674,17	0,00	2674,17
	кількість придбаних, виготовлених, встановлених елементів благоустрою та їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	705,00	0,00	705,00	510,00	0,00	510,00	705,00	0,00	705,00
	площа газонів, що планується утримувати	га	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	3,98	0,00	3,98	3,98	0,00	3,98	3,98	0,00	3,98
	кількість клумб, що потребують догляду	шт.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	200,00	0,00	200,00
	кількість жителів міста	осіб	статистичні данні	0,00	0,00	0,00	27760,00	0,00	27760,00	22947,00	0,00	22947,00
	кількість виготовлених схем	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість аварійно-небезпечних дерев, що необхідно видалити	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	705,00
	кількість матеріалів будівельних матеріалів інвентарю	кв.м.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	74,85	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3										
	кількість кладовищ на яких планується провести благоустрій	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують акарцидної обробки	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість розробленого місцевого плану управління відходами	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість витрат на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА"	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість одного прибирання вулиці та тротуарів	грн	розрахунково	134198,60	0,00	134198,60	140908,37	0,00	140908,37	212609,30	0,00	212609,30
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн	розрахунково	61699,00	0,00	61699,00	27970,00	0,00	27970,00	27739,00	0,00	27739,00
	середня вартість вивезення сміття	грн	розрахунково	353,00	0,00	353,00	452,75	0,00	452,75	453,00	0,00	453,00
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн	розрахунково	1957,00	0,00	1957,00	2440,00	0,00	2440,00	2889,56	0,00	2889,56
	середня вартість придбаних виготовлених, встановлених елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади	грн	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00	634,40
	середня вартість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	грн	розрахунково	2388,00	0,00	2388,00	1730,00	0,00	1730,00	1425,00	0,00	1425,00
	середня вартість догляду однієї клумби	грн	розрахунково	49851,43	0,00	49851,43	66167,14	0,00	66167,14	42882,00	0,00	42882,00
	середні витрати на проведення відлову стерилізації однієї тварини	грн	розрахунково	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1089,00	0,00	1089,00
	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тліня	грн	розрахунково	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	21,60	5,34	0,00	5,34
	середня вартість розробки однієї схеми санітарної очистки	грн	розрахунково	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість видалення одного аварійно-небезпечного дерева	грн	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1953,00	0,00	1953,00
	середня вартість придбаних матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю	грн	розрахунково	9980,00	0,00	9980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість утримання кладовищ	грн	розрахунково	4676,87	0,00	4676,87	4745,00	0,00	4745,00	21719,00	0,00	21719,00
	Середня вартість акарцидної обробки 1 майданчика	грн	розрахунково	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість розробленого місцевого плану управління відходами	грн	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00
	середні витрати на реалізацію зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА"	грн	розрахунково	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості											
темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.	розрахунково	91.60	0.00	91.60	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	97.70	0.00	97.70	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунково	97.50	0.00	97.50	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
рівень виконання завдання придбання, виготовлення, встановлення елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади.	відс.	розрахунково	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	0.00	100.00
темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов спів снування людей та тварин 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	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
рівень виконання завдання при розробці схеми санітарної очистки	відс.	розрахунково	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
рівень виконання завдання при видаленні аварійно-небезпечних дерев	відс.	розрахунково	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Рівень виконання завдання при придбанні матеріалів,будівельних матеріалів, інвентарю	відс.	розрахунково	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
рівень виконання завдання при утриманні кладовищ	відс.	розрахунково	88.60	0.00	88.60	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Рівень виконання завдання з розробки місцевого плану управління відходами	відс.	розрахунково	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
рівень виконання завдання з реалізації зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмільницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПИ УКРАЇНА""	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 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	обсяг видатків на сан.очистку	грн	Звіт кошторисні призначення, проект	9142200.00	0.00	9142200.00	9142200.00	0.00	9142200.00
	обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	Звіт кошторисні призначення, проект	499300.00	0.00	499300.00	499300.00	0.00	499300.00

2		3	4	5	6	7	8	9	10
			ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території						
	кількість клумб, що потребують догляду	шт	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	кількість безпритульних тварин які планується виласити, стерилізувати	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість жителів міста	осіб	статистичні данні	22947,00	0,00	22947,00	22947,00	0,00	22947,00
	кількість аварійно-небезпечних дерев, що необхідно видалити	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00
	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
	Кількість розробленого місцевого плану управління відходами	од.	Показники продукту, ефективності та якості Програми розвитку ЖКГ та благоустрою території	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	розрахунково	212609,30	0,00	212609,30	212609,30	0,00	212609,30
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	розрахунково	27739,00	0,00	27739,00	27739,00	0,00	27739,00
	середня вартість вивезення сміття	грн.	розрахунково	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунково	2889,56	0,00	2889,56	2889,56	0,00	2889,56
	середня вартість придбаних, виготовлених / встановлених елементів благоустрою та візних знаків на вулицях населених пунктів територіальної громади	грн.	розрахунково	634,40	0,00	634,40	634,40	0,00	634,40
	середня вартість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	грн.	розрахунково	1425,00	0,00	1425,00	1425,00	0,00	1425,00
	середня вартість догляду однієї клумби	грн.	розрахунково	42882,00	0,00	42882,00	42882,00	0,00	42882,00
	середні витрати на проведення відлову стерилізації однієї тварини	грн.	розрахунково	1089,00	0,00	1089,00	1089,00	0,00	1089,00
	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	розрахунково	5,34	0,00	5,34	5,34	0,00	5,34
	середня вартість видалення одного аварійно-небезпечного дерева	грн.	розрахунково	1953,00	0,00	1953,00	1953,00	0,00	1953,00
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	розрахунково	21719,00	0,00	21719,00	21719,00	0,00	21719,00
	Середня вартість розробленого місцевого	грн.	розрахунково	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	плану управління відходами								
	Якості								
	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 заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання придбаннях, виготовленнях, встановленнях елементів благоустрою та в'їзних знаків на вулицях населених пунктів в територіальній громаді	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
	темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин 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 видаленні аварійно-небезпечних дерев	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
	Рівень виконання завдання з розробки місцевого плану управління відходами	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання з реалізації зобов'язань по "Меморандуму про співпрацю між Хмільницькою міською радою та ТОВ "ЧОТИРИ ЛАПЫ УКРАЇНА"	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької територіальної громади 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612	рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612	21 890 593	30 000	21 920 593	12 708 630	0	12 708 630	23 250 100	0	23 250 100
	УСЬОГО		21 890 593	30 000	21 920 593	12 708 630	0	12 708 630	23 250 100	0	23 250 100

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької територіальної громади 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612	рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612	23 250 100	0	23 250 100	0	0	0
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької територіальної громади 2027-2031 роки.	затверджена рішенням 61 сесії міської ради 8 скликання від 27.06.2024 року № 2692.	0	0	0	23 250 100	0	23 250 100
	УСЬОГО		23 250 100	0	23 250 100	23 250 100	0	23 250 100

(грн.)

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

(грн.)

[illegible]

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

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

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

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)