

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 000	4 246 562	5 097 100	601 000	Для виконання заходів Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2725 (зі змінами) а саме: - п.1.3. «Проведення робіт з грейдування загальноміської території, доріг та очистка доріг та тротуарів від снігу»;
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 862 305	0	0	10 442	- п.1.10. «Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Реконструкція частини тротуару по вул. 1 Травня від вул. Кутузова до пам'ятника Б. Хмельницького в м. Хмельнику Вінницької області»
2800	Інші поточні видатки	0	10 442	0	20 000	- п.1.9. «Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмельнику Вінницької обл.»
УСЬОГО		4 047 305	4 257 004	5 097 100	631 442	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури				
	Затрат				
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунки потреби до Програми	1197100,00	1798100,00
	Ефективності				
	середня вартість утримання 1 км вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати	грн.	Розрахунково	2179,94	2090,00
	Якості				
	рівень виконання завдання при утриманні об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	розрахунково	100,00	100,00
	Продукту				
	протяжність вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати	км.	Аналітична довідка до Програми	137,16	430,62
8	Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта				
	Затрат				
	обсяг видатків на отримання сертифікату	грн.	Розрахунки потреби до Програми	0,00	30442,00
	Продукту				
	кількість отриманих сертифікатів	шт.	Розрахунки потреби до Програми	0,00	2,00
	Ефективності				
	середня вартість отриманих сертифікатів	грн.	Розрахунково	0,00	15221,00

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

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

- п.1.3. «Проведення робіт з грейдуння загальноміської території, доріг та очистка доріг та тротуарів від снігу»;
- п.1.9. «Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільницької обл.»;
- п.1.10. «Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Реконструкція частини тротуару по вул. 1 Травня від вул. Кутузова до пам'ятні Хмельницького в м. Хмільнику Вінницької області».


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

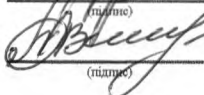
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

В.о.Начальника управління

Головний бухгалтер управління житлово-комунального господарства та комунальної власності


Інна ЛИТВИНЕНКО
(прізвище) (прізвище та ініціали)


Людмила ПАВЛЕНКО
(прізвище) (прізвище та ініціали)

№2 від 01.02.2021 р.