БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. **Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької 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 | 02537000000

(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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI(зі змінами)
Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997 р. №280/97-ВР(зі змінами)
Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, затверджене рішенням 9 сесії міської ради 8 скликання від 26.03.2021 рр. №303

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	2 873 223	0	0	2 873 223	4 270 490	0	0	4 270 490
602400	Кошти, що передаються із	0	0	0	0	0	61 000	61 000	61 000	0	20 000	20 000	20 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)												
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 873 223**	**61 000**	**61 000**	**2 934 223**	**4 270 490**	**20 000**	**20 000**	**4 290 490**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 443 230	0	0	4 443 230	4 745 370	0	0	4 745 370
	УСЬОГО:	**4 443 230**	**0**	**0**	**4 443 230**	**4 745 370**	**0**	**0**	**4 745 370**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	0	0	0	**0**	2 181 707	0	0	**2 181 707**	3 156 450	0	0	**3 156 450**
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	**0**	479 975	0	0	**479 975**	671 290	0	0	**671 290**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	**0**	104 125	0	0	**104 125**	197 610	0	0	**197 610**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	**0**	45 624	0	0	**45 624**	88 010	0	0	**88 010**
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	**0**	1 620	0	0	**1 620**	10 680	0	0	**10 680**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	**0**	4 584	0	0	**4 584**	5 190	0	0	**5 190**
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	**0**	13 938	0	0	**13 938**	40 530	0	0	**40 530**
2274	Оплата природного газу	0	0	0	**0**	36 480	0	0	**36 480**	95 100	0	0	**95 100**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	280	0	0	**280**
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	**0**	5 170	0	0	**5 170**	5 350	0	0	**5 350**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	**0**	0	61 000	61 000	**61 000**	0	20 000	20 000	**20 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 873 223**	**61 000**	**61 000**	**2 934 223**	**4 270 490**	**20 000**	**20 000**	**4 290 490**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	3 267 240	0	0	**3 267 240**	3 489 450	0	0	3 489 450
2120	Нарахування на оплату праці	695 750	0	0	**695 750**	744 460	0	0	744 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213 040	0	0	**213 040**	226 780	0	0	226 780
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 270	0	0	**96 270**	101 900	0	0	101 900
2250	Видатки на відрядження	11 540	0	0	**11 540**	12 240	0	0	12 240
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 660	0	0	**5 660**	6 057	0	0	6 057
2273	Оплата електроенергії	44 120	0	0	**44 120**	47 208	0	0	47 208
2274	Оплата природного газу	103 530	0	0	**103 530**	110 775	0	0	110 775
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	0	0	**300**	320	0	0	320
2800	Інші поточні видатки	5 780	0	0	**5 780**	6 180	0	0	6 180
	ВСЬОГО	**4 443 230**	**0**	**0**	**4 443 230**	**4 745 370**	**0**	**0**	**4 745 370**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	0	0	0	0	2 873 223	61 000	61 000	2 934 223	4 270 490	20 000	20 000	4 290 490
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 873 223	61 000	61 000	2 934 223	4 270 490	20 000	20 000	4 290 490

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ	4 443 230	0	0	4 443 230	4 745 370	0	0	4 745 370
	УСЬОГО	4 443 230	0	0	4 443 230	4 745 370	0	0	4 745 370

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	2873223,00	0,00	2873223,00	4270490,00	0,00	4270490,00
	Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	61000,00	61000,00	0,00	20000,00	20000,00
	Продукту											
	Штатний розпис працівників УЖКГ	осіб	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	Кількість одиниць основних засобів	од.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	1,00	1,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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.	Розрахунково	4443230,00	0,00	4443230,00	4745370,00	0,00	4745370,00
	Продукту								
	Штатний розпис працівників УЖКГ	осіб	Розрахунково	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	0	0	732 742	0	1 074 640	0	1 118 080	0	1 195 640	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	680 427	0	965 384	0	995 690	0	1 065 388	0
у т.ч. надбавки	0	0	52 315	0	109 256	0	122 390	0	130 252	0
Премії	0	0	756 495	0	1 082 088	0	1 112 930	0	1 190 830	0
Матеріальна допомога	0	0	184 503	0	242 786	0	251 770	0	269 394	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	184 503	0	242 786	0	251 770	0	269 394	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	375 174	0	524 985	0	542 600	0	575 160	0
у т.ч. надбавки	0	0	375 174	0	524 985	0	542 600	0	575 160	0
Інші виплати	0	0	132 793	0	231 951	0	241 860	0	258 426	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	116 672	0	198 351	0	205 590	0	219 980	0
інше	0	0	16 120	0	33 600	0	36 270	0	38 446	0
УСЬОГО	**0**	**0**	**2 181 707**	**0**	**3 156 450**	**0**	**3 267 240**	**0**	**3 489 450**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	0,00	0,00	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	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3	Інші спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
4	Службовці	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
5	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
	УСЬОГО	**0,00**	**0,00**	**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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. **Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької 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	02537000000
(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 2022 - 2024 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,Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних форм, на вулицях міста та в'їзних знаків,Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною,Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов,Утримання та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області,Розробка схеми санітарної очистки,Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності,Придбання матеріалів та інвентарю для функціонування сортувальної лінії твердих побутових відходів на території місця видалення відходів м.Хмільника Вінницької області,Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою,Реалізація громадських проектів участі,Виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок,Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;
- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;
- Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, затверджене рішенням 9 сесії міської ради 8 скликання від 26.03.2021 року № 303;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької територіальної громади 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами).
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджений рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року №1903 (зі змінами);
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької територіальної громади 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8

- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільниуької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджений 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	10 482 542	0	0	10 482 542	14 670 340	0	0	14 670 340	15 327 390	0	0	15 327 390
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	815 297	815 297	815 297	0	381 790	381 790	381 790	0	538 540	538 540	538 540
	УСЬОГО	**10 482 542**	**815 297**	**815 297**	**11 297 839**	**14 670 340**	**381 790**	**381 790**	**15 052 130**	**15 327 390**	**538 540**	**538 540**	**15 865 930**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	16 500 000	0	0	16 500 000	17 600 000	0	0	17 600 000
	УСЬОГО:	**16 500 000**	**0**	**0**	**16 500 000**	**17 600 000**	**0**	**0**	**17 600 000**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	251 182	0	0	**251 182**	87 585	0	0	**87 585**	43 950	0	0	**43 950**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 446 897	0	0	**8 446 897**	13 930 955	0	0	**13 930 955**	15 283 440	0	0	**15 283 440**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 784 463	0	0	**1 784 463**	651 800	0	0	**651 800**	0	0	0	**0**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	554 529	554 529	**554 529**	0	381 790	381 790	**381 790**	0	538 540	538 540	**538 540**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	171 560	171 560	**171 560**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	89 208	89 208	**89 208**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**10 482 542**	**815 297**	**815 297**	**11 297 839**	**14 670 340**	**381 790**	**381 790**	**15 052 130**	**15 327 390**	**538 540**	**538 540**	**15 865 930**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 500 000	0	0	**16 500 000**	17 600 000	0	0	17 600 000
	ВСЬОГО	**16 500 000**	**0**	**0**	**16 500 000**	**17 600 000**	**0**	**0**	**17 600 000**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	4 054 368	0	0	**4 054 368**	5 357 200	0	0	**5 357 200**	5 480 096	0	0	**5 480 096**
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	348 820	0	0	**348 820**	404 900	0	0	**404 900**	430 110	0	0	**430 110**
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ	322 190	0	0	**322 190**	300 000	0	0	**300 000**	318 460	0	0	**318 460**
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	2 569 395	0	0	**2 569 395**	3 800 000	0	0	**3 800 000**	3 971 880	0	0	**3 971 880**
5	Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних форм, на вулицях міста та в' їзних знаків	28 081	0	0	**28 081**	100 000	0	0	**100 000**	150 000	0	0	**150 000**
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2 016 964	0	0	**2 016 964**	3 113 200	0	0	**3 113 200**	3 683 092	0	0	**3 683 092**
7	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	100 000	0	0	**100 000**	100 000	0	0	**100 000**	200 000	0	0	**200 000**
8	Утримання та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області	423 621	0	0	**423 621**	651 800	0	0	**651 800**	863 610	0	0	**863 610**
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області	149 990	0	0	**149 990**	100 000	0	0	**100 000**	100 000	0	0	**100 000**
10	реалізації громадських проектів участі	250 233	815 297	815 297	**1 065 530**	93 210	381 790	381 790	**475 000**	61 150	538 540	538 540	**599 690**
12	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності дерев	0	0	0	**0**	240 030	0	0	**240 030**	0	0	0	**0**
13	Придбання матеріалів та інвентарю для функціонування сортувальної лінії твердих побутових відходів на території місця видалення відходів м.Хмільника Вінницької області	113 319	0	0	**113 319**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
14	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	65 561	0	0	**65 561**	200 000	0	0	**200 000**	0	0	0	**0**
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	40 000	0	0	**40 000**	100 000	0	0	**100 000**	68 992	0	0	**68 992**
17	Поточний ремонт лінії зовнішнього освітлення на вулицях	0	0	0	**0**	100 000	0	0	**100 000**	0	0	0	**0**
18	Виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок	0	0	0	**0**	10 000	0	0	**10 000**	0	0	0	**0**

	УСЬОГО	10 482 542	815 297	815 297	11 297 839	14 670 340	381 790	381 790	15 052 130	15 327 390	538 540	538 540	15 865 930

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	5 789 414	0	0	**5 789 414**	6 387 095	0	0	**6 387 095**
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	452 900	0	0	**452 900**	475 550	0	0	**475 550**
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ	335 474	0	0	**335 474**	352 248	0	0	**352 248**
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	4 182 390	0	0	**4 182 390**	4 391 510	0	0	**4 391 510**
5	Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних форм, на вулицях міста та в' їзних знаків	200 000	0	0	**200 000**	200 000	0	0	**200 000**
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 881 672	0	0	**3 881 672**	4 075 837	0	0	**4 075 837**
7	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	200 000	0	0	**200 000**	200 000	0	0	**200 000**
8	Утримання та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області	917 150	0	0	**917 150**	965 760	0	0	**965 760**
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області	100 000	0	0	**100 000**	100 000	0	0	**100 000**
14	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	200 000	0	0	**200 000**	200 000	0	0	**200 000**
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	231 000	0	0	**231 000**	242 000	0	0	**242 000**
18	Виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок	10 000	0	0	**10 000**	10 000	0	0	**10 000**
	УСЬОГО	**16 500 000**	**0**	**0**	**16 500 000**	**17 600 000**	**0**	**0**	**17 600 000**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	4054368,37	0,00	4054368,37	5357200,00	0,00	5357200,00	5480096,00	0,00	5480096,00
	обсяг видатків на утримання об`єктів благоустрою	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	348820,21	0,00	348820,21	404900,00	0,00	404900,00	430110,00	0,00	430110,00
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	2569395,00	0,00	2569395,00	3800000,00	0,00	3800000,00	3971880,00	0,00	3971880,00
	обсяг видатків на виготовлення вуличних меблів (лавок, лав, столів),малих архітектурних форм, в'їзних знаків на вулицях міста	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	28081,00	0,00	28081,00	100000,00	0,00	100000,00	150000,00	0,00	150000,00
	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	200000,00	0,00	200000,00
	обсяг видатків на утримання парку	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	423620,65	0,00	423620,65	651800,00	0,00	651800,00	863610,00	0,00	863610,00
	обсяг видатків на видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	240030,00	0,00	240030,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	65561,00	0,00	65561,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	40000,00	0,00	40000,00	100000,00	0,00	100000,00	68992,00	0,00	68992,00
	обсяг видатків на реалізацію бюджету участі та придбання дитячих майданчиків	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	250233,00	815297,00	1065530,00	93210,00	381790,00	475000,00	61150,00	538540,00	599690,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт лінії зовнішнього освітлення на вулицях	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	149990,00	0,00	149990,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки ,благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	322189,80	0,00	322189,80	300000,00	0,00	300000,00	318460,00	0,00	318460,00
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	2016963,59	0,00	2016963,59	3353229,60	0,00	3353229,60	3683092,00	0,00	3683092,00
	Продукту											
	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	кількість заходів з благоустрою	од.	Розрахунково	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	Розрахунково	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	кількість виготовлених вуличних меблів (лав, столів), малих архітектурних форм на	од.	Розрахунково	1,00	0,00	1,00	6,00	0,00	6,00	30,00	0,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	вулицях міста											
	кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	од.	Розрахунково	92,00	0,00	92,00	100,00	0,00	100,00	200,00	0,00	200,00
	Площа міського парку,яку планується охороняти та проводити благоустрій	га.	Розрахунково	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість аварійно-небезпечних дерев, що необхідно видалити	од.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести технічну інвентаризацію та паспортизацію	од.	Розрахунково	55,00	0,00	55,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	Розрахунково	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	51,00	0,00	51,00
	кількість реалізованих проектів	од.	Розрахунково	1,00	3,00	4,00	3,00	3,00	6,00	0,00	3,00	3,00
	Кількість ліній зовнішнього освітлення, на яких планується провести поточний ремонт	од.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виготовлених інформаційних листівок	шт.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
	кількість жителів міста	осіб	Розрахунково	27760,00	0,00	27760,00	27760,00	0,00	27760,00	27760,00	0,00	27760,00
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	Розрахунково	1606,00	0,00	1606,00	727,00	0,00	727,00	771,74	0,00	771,74
	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	Розрахунково	412,00	0,00	412,00	375,00	0,00	375,00	705,00	0,00	705,00
	площа газонів, що планується утримувати	га.	Розрахунково	3,98	0,00	3,98	3,98	0,00	3,98	3,98	0,00	3,98
	кількість зелених насаджень (саджанці троянд, хризонтем), яку планується висадити	тис.од.	Розрахунково	2,58	0,00	2,58	2,58	0,00	2,58	3,00	0,00	3,00
	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	323,00	705,00	0,00	705,00
	Ефективності											
	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	Розрахунково	94287,63	0,00	94287,63	124586,05	0,00	124586,05	127444,09	0,00	127444,09
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	Розрахунково	17441,00	0,00	17441,00	20245,00	0,00	20245,00	21505,50	0,00	21505,50
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	Розрахунково	1953,39	0,00	1953,39	2533,33	0,00	2533,33	2647,92	0,00	2647,92
	середня вартість вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних форм, на вулицях міста та в'їзних знаків	грн.	Розрахунково	28081,00	0,00	28081,00	16666,00	0,00	16666,00	5000,00	0,00	5000,00
	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	грн.	Розрахунково	1086,95	0,00	1086,95	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Середні витрати на охорону та благоустрій 1 га міського парку	грн.	Розрахунково	84724,00	0,00	84724,00	110640,00	0,00	110640,00	172722,00	0,00	172722,00
	середня вартість видалення одного аварійно-небезпечного дерева	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення технічної інвентаризації та паспортизації одного об' єкту благоустрою	грн.	Розрахунково	1192,02	0,00	1192,02	1369,86	0,00	1369,86	0,00	0,00	0,00
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	Розрахунково	5714,00	0,00	5714,00	14285,71	0,00	14285,71	1352,78	0,00	1352,78
	середня вартість реалізації одного проекту	грн.	Розрахунково	250233,00	271765,66	521998,66	31070,00	127263,33	158333,33	0,00	199896,66	199896,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середня вартість поточного ремонту однієї лінії зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість на виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	212,77	0,00	212,77	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	Розрахунково	5,40	0,00	5,40	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60
	середня вартість вивезення сміття	грн.	Розрахунково	200,00	0,00	200,00	412,65	0,00	412,65	412,65	0,00	412,65
	Якості											
	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	101,70	0,00	101,70	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при виготовленні, встановлені вуличних меблів	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 співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
	темп зростання середньої вартості охорони міського парку за 1 га порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при видалені аварійно-небезпечних дерев	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання завдання при проведені інвентаризації та паспортизації	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання завдання при утримані кладовищ	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при реалізації громадських проектів	відс.	Розрахунково	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	Рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Своєчасне попередження забруднення повітря	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	90,00	0,00	90,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	5789414,00	0,00	5789414,00	6387095,00	0,00	6387095,00
	обсяг видатків на утримання об`єктів благоустрою	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	452900,00	0,00	452900,00	475550,00	0,00	475550,00
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	4182390,00	0,00	4182390,00	4391510,00	0,00	4391510,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг видатків на виготовлення вуличних меблів (лавок, лав, столів),малих архітектурних форм, в'їзних знаків на вулицях міста	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	обсяг видатків на утримання парку	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	917150,00	0,00	917150,00	965760,00	0,00	965760,00
	Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	231000,00	0,00	231000,00	242000,00	0,00	242000,00
	Обсяг видатків на виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок	грн.	Розрахунково	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки ,благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	335474,00	0,00	335474,00	352248,00	0,00	352248,00
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	3881672,00	0,00	3881672,00	4075837,00	0,00	4075837,00
	Продукту								
	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	кількість заходів з благоустрою	од.	Розрахунково	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	Розрахунково	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	кількість виготовлених вуличних меблів (лав, столів), малих архітектурних форм на вулицях міста	од.	Розрахунково	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	од.	Розрахунково	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Площа міського парку,яку планується охороняти та проводити благоустрій	га.	Розрахунково	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести технічну інвентаризацію та паспортизацію	од.	Розрахунково	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00
	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.	Розрахунково	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
	Кількість виготовлених інформаційних листівок	шт.	Розрахунково	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	кількість жителів міста	осіб	Розрахунково	27760,00	0,00	27760,00	27760,00	0,00	27760,00
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів та зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.	Розрахунково	772,00	0,00	772,00	772,00	0,00	772,00
	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	Розрахунково	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00
	площа газонів, що планується утримувати	га.	Розрахунково	3,98	0,00	3,98	3,98	0,00	3,98
	кількість зелених насаджень (саджанці троянд, хризонтем), яку планується висадити	тис.од.	Розрахунково	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.	Розрахунково	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00
	Ефективності								
	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.	Розрахунково	134637,53	0,00	134637,53	148537,09	0,00	148537,09
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.	Розрахунково	22645,00	0,00	22645,00	23777,50	0,00	23777,50
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	Розрахунково	2788,00	0,00	2788,00	2927,67	0,00	2927,67
	середня вартість вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних форм, на вулицях міста та в'їзних знаків	грн.	Розрахунково	5714,28	0,00	5714,28	5714,28	0,00	5714,28
	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	грн.	Розрахунково	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Середні витрати на охорону та благоустрій 1 га міського парку	грн.	Розрахунково	183430,00	0,00	183430,00	193152,00	0,00	193152,00
	середні витрати на проведення технічної інвентаризації та паспортизації одного об' єкту благоустрою	грн.	Розрахунково	1369,86	0,00	1369,86	1369,86	0,00	1369,86
	середня вартість утримання кладовищ	грн.	Розрахунково	4529,41	0,00	4529,41	4745,00	0,00	4745,00
	Середня вартість на виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок	грн.	Розрахунково	212,77	0,00	212,77	212,77	0,00	212,77
	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.	Розрахунково	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60
	середня вартість вивезення сміття	грн.	Розрахунково	434,55	0,00	434,55	456,27	0,00	456,27
	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
	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при виготовленні, встановлені вуличних меблів	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
	темп зростання середньої вартості охорони міського парку за 1 га порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведені інвентаризації та паспортизації	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання завдання при утримані кладовищ	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
	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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1693 (зі змінами)	затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1693 (зі змінами)	10 482 542	815 297	11 297 839	14 670 340	381 790	15 052 130	0	0	0
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2022-	затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №612	0	0	0	0	0	0	15 327 390	538 540	15 865 930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №612										
	УСЬОГО		10 482 542	815 297	11 297 839	14 670 340	381 790	15 052 130	15 327 390	538 540	15 865 930

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №612	затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №612	16 500 000	0	16 500 000	17 600 000	0	17 600 000
	УСЬОГО		**16 500 000**	**0**	**16 500 000**	**17 600 000**	**0**	**17 600 000**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Реалізація громадського проекту участі №6 «Гумове покриття для спортивного майданчика Workout по Проспекту Свободи,13»	2020	174 494	174 494	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

Людмила ПАВЛЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. **Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької 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.

1217310	7310	0443	Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства	02537000000
(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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку інфраструктури території , підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності жителів Хмільницької громади

2) завдання бюджетної програми;

Нове будівництво вольєрів для тварин на території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади ,Капітальний ремонт зливової каналізації,Кап. ремонт водопроводу по вул.Комарова,Проект зон санітарної охорони поверхневого водозабору,Кап.ремонт ліній зовнішнього освітелення,Кап.ремонт ставка №2 в міському парку ім.Т.Г.Шевченка,Нове будівництво волейбольного майданчика в парку ім.Т.Г.Шевченка,Нове будівництво мереж водопостачання,Кап.ремонт водопроводу по вул.1 Травня, Реалізація громадського проекту Бюджет участі ,Нове будівництво каналізаційних колекторів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, затверджене рішенням 9 сесії міської ради ;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами);
- Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. №979 (зі змінами);
-Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612;
- Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2021-2023 роки, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2726 (зі змінами);
- Порядок використання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки, який затверджений рішенням 48 сесії міської ради 7 скликання від 18.04.2018 року №1476 (зі змінами);
Порядок використання місцевого бюджету Хмільницької міської об'єднаної територіпльної громади, передбачних на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки затверджена рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року № 1903 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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**
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	184 815	184 815	184 815	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	752 883	752 883	752 883	0	181 968	181 968	181 968	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 345 950	1 345 950	1 345 950	0	1 284 186	1 284 186	1 284 186	0	798 760	798 760	798 760
	УСЬОГО	**0**	**2 283 648**	**2 283 648**	**2 283 648**	**0**	**1 466 154**	**1 466 154**	**1 466 154**	**0**	**898 760**	**898 760**	**898 760**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	1 074 601	1 074 601	**1 074 601**	0	1 113 812	1 113 812	**1 113 812**	0	798 760	798 760	**798 760**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	249 927	249 927	**249 927**	0	252 342	252 342	**252 342**	0	0	0	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реалізація громадських проектів участі	0	486 827	486 827	**486 827**	0	200 000	200 000	**200 000**	0	798 760	798 760	**798 760**
2	Капітальний ремонт системи обліку з провадженням автоматизованої системи контролю та обліку електричної енергії на об'єктах КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради м. Хмільник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	318 715	318 715	**318 715**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3	Нове будівництво (кап.ремонт) ліній зовнішнього освітлення	0	587 774	587 774	**587 774**	0	150 000	150 000	**150 000**	0	0	0	**0**
4	Капітальний ремонт частини огорожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м.Хмільник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведеннм її експерізи)	0	249 927	249 927	**249 927**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
11	Нове будівництво вольєрів для тварин на території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади	0	0	0	**0**	0	290 000	290 000	**290 000**	0	0	0	**0**
12	Капітальний ремонт зливової каналізації	0	0	0	**0**	0	52 342	52 342	**52 342**	0	0	0	**0**
13	Кап.ремонт водопроводів	0	640 406	640 406	**640 406**	0	50 000	50 000	**50 000**	0	0	0	**0**
14	Проект зон санітарної охорони поверхненого водозабору	0	0	0	**0**	0	50 000	50 000	**50 000**	0	0	0	**0**
15	Нове буд-во волейбольного майданчика у парку ім.Т.Г.Шевченка	0	0	0	**0**	0	573 812	573 812	**573 812**	0	0	0	**0**
16	Кап.ремонт ставка №2 в міському парку ім. Т.Г.Шевченка	0	0	0	**0**	0	50 000	50 000	**50 000**	0	0	0	**0**
17	Нове будівництво мереж водопостачання	0	0	0	**0**	0	50 000	50 000	**50 000**	0	0	0	**0**
19	Нове будівництво каналізаційних колекторів	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	100 000	100 000	**100 000**
	УСЬОГО	**0**	**2 283 649**	**2 283 649**	**2 283 649**	**0**	**1 466 154**	**1 466 154**	**1 466 154**	**0**	**898 760**	**898 760**	**898 760**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	959 121	959 121	**959 121**	0	100 000	100 000	**100 000**	0	100 000	100 000	**100 000**
	УСЬОГО	**0**	**2 283 649**	**2 283 649**	**2 283 649**	**0**	**1 466 154**	**1 466 154**	**1 466 154**	**0**	**898 760**	**898 760**	**898 760**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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**
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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 капітальний ремонт системи обліку з провадженням автоматизованої системи контролю та обліку електричної енергії	грн.	розрахунково	0,00	318715,00	318715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт частини огорожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м.Хмільник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведеннм її експеризи)	грн.	розрахунково	0,00	249926,56	249926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт водопроводу між насосною станцією першого підйому та насосною станцією другого підйому в м. Хмільнику Вінницької області	грн.	розрахунково	0,00	640405,50	640405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на будівництво (кап.ремонт) ліній зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	0,00	587774,20	587774,20	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт зливової каналізації	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	52342,00	52342,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на Нове буд-во волейбольного майданчика у парку ім.Т.Г. Шевченка	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	573812,00	573812,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення будівництво вольєрів для тварин	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	290000,00	290000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на пректи зон санітарної охорони поверхненого водозабору	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на ПКД на кап.ремонт ставка №2 в міському парку ім.Т.Г.Шевченка	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на ПКД на нове будівництво мереж водопостачання	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на реалізацію громадських проектів участі	грн.	розрахунки до бюджетного запиту	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на нове будівництво каналізаційних колекторів	грн.	розрахунково	0,00	486826,74	486826,74	0,00	200000,00	200000,00	0,00	798760,00	798760,00
	обсяг видатків на кап.ремонт.водопроводів	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00
	Продукту			0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість систем обліку	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	протяжність огорожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м.Хмільник, Вінницької області	п.м.	розрахунково	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	протяжність водопроводу між насосною станцією першого підйому та насосною станцією другого підйому	п.м.	розрахунково	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість побудованих ліній	од.	розрахунково	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість зливових каналізацій, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	площа волейбольного майданчика	кв. м.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість вольєрів для тварин, які планується збудувати	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виготовлених проектів	шт.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ПКД ставків, що потребують кап. ремонту	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів ПКД нового будівництва мереж водопостачання	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проектів	од.	розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість каналізаційних колекторів	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00
	кількість об'єктів капітального ремонту водопроводів	шт.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності											
	середня вартість капітального ремонту системи обліку з провадженням автоматизованої системи контролю та обліку електричної енергії	грн.	розрахунково	0,00	318715,00	318715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість капітального ремонту частини огорожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м.Хмільник, Вінницької області	грн.	розрахунково	0,00	1562,04	1562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один метр капітального ремонту водопроводу між насосною станцією першого підйому та насосною станцією другого підйому в м. Хмільнику Вінницької області	грн.	розрахунково	0,00	3202,02	3202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість однієї побудованої лінії зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	0,00	293887,10	293887,10	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість капітального ремонту однієї зливової каналізації	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	52342,00	52342,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 м.кв. волейбольного майданчика	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	765,08	765,08	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість будівництва вольєрів для тварин	тис.грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	290000,00	290000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного проекту	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість ПКД кап. ремонту в міському парку	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість ПКД нового будівництва мереж водопостачання	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного проекту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	486826,74	486826,74	0,00	200000,00	200000,00	0,00	266253,00	266253,00
	середня вартість будівництва каналізаційних колекторів	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00
	середня вартість капітального ремонту водопроводів	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виконання капітального ремонту системи обліку	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності капітального ремонту частини огорожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м.Хмільник, Вінницької	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	області											
	рівень готовності капітального ремонту водопроводу між насосною станцією першого підйому та насосною станцією другого підйому в м. Хмільнику Вінницької області	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності ліній зовнішнього освітлення	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдіння	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності волейбольного майданчика	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності проекту	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності ПКД кап.ремонту ставка	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання завдання при виготовлені ПКД на будівництво мереж водопостачання	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання завдання при реалізації громадських проектів	відс.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання завдання при будівництві каналізаційних колекторів	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності капітальних ремонтів водопроводів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 забезпечнення населення Хмільницької міської територіальної громади якісною питною водою на 2021-2023рр., затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31 серпня 2020 року №2726	рішення 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р.№979	0	0	0	0	150 000	150 000	0	100 000	100 000
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1693 (зі змінами)	рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р.№303	0	1 324 528	1 324 528	1 324 528	742 342	2 066 870	0	0	0
3	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2019-2021 роки(зі змінами)	рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р.№1705	0	0	0	0	573 812	573 812	0	0	0
4	Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки (зі змінами)	затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. №979	0	959 121	959 121	0	0	0	0	0	0
5	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №612	затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №612	0	0	0	0	0	0	0	798 760	798 760

	УСЬОГО		0	2 283 649	2 283 649	1 324 528	1 466 154	2 790 682	0	898 760	898 760

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Реалізація громадського проекту участі №13 «Нове будівництво скейт-парку у центральному парку ім.Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)»	2020	486 827	486 827	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи обліку з провадженням автоматизованої системи контролю та обліку електричної енергії на об'єктах КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради м. Хмільник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	2020	318 715	318 715	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Коцюбинського в м. Хмільнику, Вінницької області (із коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)	2020	490 850	490 850	100	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт частини огорожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м. Хмільник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	2020	249 927	249 927	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по просп. Вернадського в м. Хмільнику Вінницької області (із коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)	2020	96 925	96 925	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт водопроводу між насосною станцією першого підйому та насосною станцією другого підйому в м. Хмільнику, Вінницької області	2020	640 406	640 406	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реалізація громадського проекту - Бюджету участі №4 «Активна доріжка на вул. Лисенка»	2021	0	0	0	200 000	100	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво вольєрів для тварин на території населених пунктів Хмільницької міської об' єднаної територіальної громади	2021	0	0	0	290 000	100	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво волейбольного майданчика зі штучним покриттям розміром 25х15м. у центральному парку ім. Т.Г. Шевченка в місті Хмільнику Вінницької обл. (із виготовленням, коригуванням КПД та проведення її експертизи)	2021	0	0	0	573 812	100	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво каналізаційного колектора по вул.Меліоративна у м.Хмільнику Вінницької області	2022	0	0	0	0	0	50 000	100	0	0	0	0
Нове будівництво каналізаційного колектора по вул.Паркова у м.Хмільнику Вінницької області	2022	0	0	0	0	0	50 000	100	0	0	0	0
Реалізація громадського проекту бюджету участі №30 "Дообладнання дитячого майданчика по вул. Монастирська,1	2022	0	0	0	0	0	200 000	100	0	0	0	0
Реалізація громадського проекту бюджету участі №16 "Дитяча мрія - тверде гумове покриття під дитячий майданчик"	2022	0	0	0	0	0	200 000	100	0	0	0	0
Реалізація громадського проекту бюджету участі №32Відродження "Шкільного парку" в с.Великий Митник	2022	0	0	0	0	0	199 860	100	0	0	0	0
Реалізація громадського проекту бюджету участі №35 "Моя	2022	0	0	0	0	0	198 900	100	0	0	0	0

передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. **Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької 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	02537000000
(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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури,Проведення капітального ремонту доріг,Реконструкція доріг та тротуарів,Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури,Поточний середній ремонт дорожнього покриття

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;
Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;
Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2018-2020 роки, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1256 (зі змінами);
Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької 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 Хмільницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3 662 261	0	0	3 662 261	7 189 912	0	0	7 189 912	2 530 000	0	0	2 530 000
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0	108 764	108 764	108 764	0	0	0	0	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	0	0	0	0	390 000	390 000	390 000
602100	На початок періоду	0	1 946 734	1 946 734	1 946 734	0	5 304 032	5 304 032	5 304 032	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	3 698 269	3 698 269	3 698 269	0	1 609 500	1 609 500	1 609 500	0	5 240 190	5 240 190	5 240 190
	УСЬОГО	**3 662 261**	**5 753 767**	**5 753 767**	**9 416 028**	**7 189 912**	**6 913 532**	**6 913 532**	**14 103 444**	**2 530 000**	**6 130 190**	**6 130 190**	**8 660 190**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2 732 400	0	0	2 732 400	2 918 200	0	0	2 918 200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	8 872 226	8 872 226	8 872 226	0	12 722 759	12 722 759	12 722 759
	УСЬОГО:	**2 732 400**	**8 872 226**	**8 872 226**	**11 604 626**	**2 918 200**	**12 722 759**	**12 722 759**	**15 640 959**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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)	3 662 261	0	0	**3 662 261**	7 159 470	0	0	**7 159 470**	2 530 000	0	0	**2 530 000**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	**0**	10 442	0	0	**10 442**	0	0	0	**0**
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	**0**	20 000	0	0	**20 000**	0	0	0	**0**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	**0**	0	50 000	50 000	**50 000**	0	0	0	**0**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	203 605	203 605	**203 605**	0	6 489 132	6 489 132	**6 489 132**	0	6 130 190	6 130 190	**6 130 190**
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	**0**	0	50 000	50 000	**50 000**	0	0	0	**0**
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	5 550 163	5 550 163	**5 550 163**	0	324 400	324 400	**324 400**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**3 662 261**	**5 753 768**	**5 753 768**	**9 416 029**	**7 189 912**	**6 913 532**	**6 913 532**	**14 103 444**	**2 530 000**	**6 130 190**	**6 130 190**	**8 660 190**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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)	2 732 400	0	0	**2 732 400**	2 918 200	0	0	2 918 200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	8 872 226	0	**8 872 226**	0	12 722 759	0	12 722 759
	ВСЬОГО	**2 732 400**	**8 872 226**	**0**	**11 604 626**	**2 918 200**	**12 722 759**	**0**	**15 640 959**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	2 442 099	0	0	**2 442 099**	3 800 000	0	0	**3 800 000**	800 000	0	0	**800 000**
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	824 312	0	0	**824 312**	2 059 470	0	0	**2 059 470**	1 730 000	0	0	**1 730 000**
3	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	100 000	0	0	**100 000**	100 000	0	0	**100 000**	0	0	0	**0**
4	Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	0	5 753 767	5 753 767	**5 753 767**	0	6 863 532	6 863 532	**6 863 532**	0	6 130 190	6 130 190	**6 130 190**
5	Поточний середній ремонт дорожнього покриття та тротуарів	295 850	0	0	**295 850**	1 200 000	0	0	**1 200 000**	0	0	0	**0**
6	Реконструкція доріг та тротуарів	0	0	0	**0**	0	50 000	50 000	**50 000**	0	0	0	**0**
8	Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	0	0	0	**0**	30 442	0	0	**30 442**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**3 662 261**	**5 753 767**	**5 753 767**	**9 416 028**	**7 189 912**	**6 913 532**	**6 913 532**	**14 103 444**	**2 530 000**	**6 130 190**	**6 130 190**	**8 660 190**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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 проведення поточного	1 732 400	0	0	**1 732 400**	1 918 200	0	0	**1 918 200**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1 000 000	0	0	**1 000 000**	1 000 000	0	0	**1 000 000**
4	Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	0	8 872 226	0	**8 872 226**	0	12 722 759	0	**12 722 759**
	УСЬОГО	**2 732 400**	**8 872 226**	**0**	**11 604 626**	**2 918 200**	**12 722 759**	**0**	**15 640 959**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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		розрахунково	17793,97	0,00	17793,97	17524,17	0,00	17524,17	17524,17	0,00	17524,17
	обсяг видатків на Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	кошорис	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на реконструкцію доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на отримання сертифікату	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	30442,00	0,00	30442,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	0,00	4766912,22	4766912,22	0,00	6863532,00	6863532,00	0,00	6130190,00	6130190,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	824312,30	0,00	824312,30	2059470,40	0,00	2059470,40	1730000,00	0,00	1730000,00
	обсяг видатків на проведення поточного середнього ремонту дорожнього покриття	грн.	розрахунково	295850,04	0,00	295850,04	1200000,00	0,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	Кошторис на 2021 р.	1998716,52	0,00	1998716,52	3000000,00	0,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	Кошторис на 2021 р.	443382,24	0,00	443382,24	800000,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	800000,00
	Продукту											
	кількість паспортів на автомобільні дороги	од.	розрахунково	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відреконструйованих доріг та тротуарів	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих сертифікатів	шт.	розрахучково	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, на яких планується проводити капітальний ремонт	од.	розрахунково	0,00	7,00	7,00	0,00	12,00	12,00	0,00	9,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість світлофорів	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	очистка зливових каналізацій	м.	Титульний список	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	нанесення дорожньої розмітки	км.	Титульний список	20,24	0,00	20,24	9,10	0,00	9,10	9,10	0,00	9,10
	кількість бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання	п.м.	розрахунково	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних, встановлених та замінених дощоприймальних решіток та люків	од.	розрахунково	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів на яких буде проведено поточний середній ремонт доріг	од.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення щебеневої підсипки	км.	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	7,13	0,00	7,13	7,13	0,00	7,13	7,13	0,00	7,13
	Ефективності											
	середня вартість 1 паспорту	грн.	розрахунково	3030,30	0,00	3030,30	3030,30	0,00	3030,30	0,00	0,00	0,00
	середня вартість реконструкції доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість отриманих сертифікатів	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	15221,00	0,00	15221,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість проведення одного капітального ремонту доріг	грн.	розрахунково	0,00	680987,46	680987,46	0,00	571961,00	571961,00	0,00	681132,22	681132,22
	середні витрати на встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах міста Хмільника	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість утримання 1 км вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати	грн.	розрахунково	1800,00	0,00	1800,00	2090,00	0,00	2090,00	2090,00	0,00	2090,00
	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	розрахунково	35922,03	0,00	35922,03	46250,00	0,00	46250,00	57500,00	0,00	57500,00
	середня вартість проведення поточного середнього ремонту доріг	грн.	розрахунково	295850,04	0,00	295850,04	1200000,00	0,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	62,18	0,00	62,18	112,20	0,00	112,20	112,20	0,00	112,20
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	розрахунково	642,32	0,00	642,32	516,97	0,00	516,97	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації та паспортизації доріг	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання завдання при реконструкції доріг	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання завдання при проведені поточного середнього ремонту доріг		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 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	0,00	8872226,00	8872226,00	0,00	12722759,00	12722759,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	Кошторис на 2021 р.	732400,00	0,00	732400,00	918200,00	0,00	918200,00
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	Кошторис на 2021 р.	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Продукту								
	кількість об'єктів, на яких планується проводити капітальний ремонт	од.	розрахунково	0,00	7,00	7,00	0,00	4,00	4,00
	кількість світлофорів	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення щебеневої підсипки	км.	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	7,13	0,00	7,13	7,13	0,00	7,13
	Ефективності								
	середня вартість проведення одного капітального ремонту доріг	грн.	розрахунково	0,00	1267460,85	1267460,85	0,00	3180689,75	3180689,75
	середня вартість утримання 1 км вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати	грн.	розрахунково	2090,00	0,00	2090,00	2090,00	0,00	2090,00
	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	розрахунково	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	140,25	0,00	140,25	140,25	0,00	140,25
	Якості								
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки,затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року №2725 (зі змінами).	затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року №2725 (зі змінами)	0	0	0	7 189 912	6 913 532	14 103 444	2 530 000	6 130 190	8 660 190
2	Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2018-2020 роки,затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 року №1256 (зі змінами).	затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 року №1256 (зі змінами).	3 662 261	5 753 767	9 416 028	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**3 662 261**	**5 753 767**	**9 416 028**	**7 189 912**	**6 913 532**	**14 103 444**	**2 530 000**	**6 130 190**	**8 660 190**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 Хмільницької міської територіальної громади на	затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року №2725 (зі змінами)	2 732 400	8 872 226	11 604 626	2 918 200	12 722 759	15 640 959

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2021-2023 роки,затвердженої рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 року №2725 (зі змінами).							
	УСЬОГО		2 732 400	8 872 226	11 604 626	2 918 200	12 722 759	15 640 959

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Капітальний ремонт дороги по вул. М.Вовчка в м. Хмільнику Вінницької області	2020	1 753 100	1 752 109	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Кутузова в м. Хмільник Вінницької області	2020	25 000 000	59 312	0	3 803 000	15	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дороги по вул. Лугова в м.Хмільнику Вінницької області	2020	2 859 700	2 859 652	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт під'їзної дороги до місця видалення відходів м. Хмільник Вінницької області	2020	1 331 788	987 855	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. С.Муравського в м.Хмільнику Вінницької області	2022	0	0	0	0	0	2 000 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт під'їзної дороги до місця видалення відходів м. Хмільник Вінницької області	2021	304 400	0	0	304 400	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дорожнього покриття частини дороги від вул. Літописної до вул. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області	2021	4 946 600	0	0	50 000	1	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дорожнього покриття частини проспекту Свободи та частини вул. Шолом-Алейхема в м. Хмільник Вінницької	2021	2 126 581	0	0	2 217 424	2	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дороги по проїзду Свято-Троїцький та вул. Літописна (від вул.Пушкіна до вул.Літописна,27) в м.Хмільнику	2022	5 862 844	0	0	0	0	1 830 190	100	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам' ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м. Хмільнику Вінницької області	2021	0	0	0	224 648	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Небесної Сотні з двостороннім тротуаром в м. Хмільнику Вінницької області	2022	0	0	0	0	0	2 000 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт частини тротуару по вул. 1 Травня (від вул. Кутузова до вул.Шевченка) в м.Хмільнику Вниицької області	2023	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	100	0	0
Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Північна в м.Хмільнику, Вінницької області	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	100
Капітальний ремонт дорожнього покриття та частини тротуару по вул. Вузькоколійна в м.Хмільнику Вініиицької області	2023	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	100	0	0
Капітальний ремонт дорожнього покриття та частини тротуару по вул.Ринкова з двохстороннім тротуаром в м.Хмільнику Вініиицької області	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	100
Капітальний ремонт дорожнього покриття з двостороннім тротуаром по вул.Вугринівська в м.Хмільнику Вінницької області	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 722 759	100
Капітальний ремонт дорожнього покриття з двостороннім тротуаром по вул. О.Кошового в м.Хмільнику Вінницької області	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	100
Капітальний ремонт дорожнього покриття з двостороннім тротуаром по вул. Соборності з двостороннім тротуаром в м. Хмільнику Вінницької області	2024	0	0	0	0	0	0	0	1 222 226	100	0	0
Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Лисенка в Хмільнику Вінницької області	2023	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	**Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької 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 СДРПОУ)

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	02537000000
	(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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади;
Покращення рівня благоустрою кладовищ на території Хмільницької міської територіальної громади.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення благоустрою кладовищ,Покращення стану дорожньої мережі та інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;
- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, затверджене рішенням 9 сесії міської ради 8 скликання від 26.03.2021 р. №303;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами);
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник на 2022-2026 роки, затверджена рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612 (зі змінами);
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджений рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року № 1903 (зі змінами);
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмільницької 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 Хмільницької міської територіальної громади";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0	6 384	0	6 384	0	14 060	0	14 060	0	50 000	0	50 000
	УСЬОГО	**0**	**6 384**	**0**	**6 384**	**0**	**14 060**	**0**	**14 060**	**0**	**50 000**	**0**	**50 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000	0	1 050 000
	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:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	6 384	0	**6 384**	0	14 060	0	**14 060**	0	50 000	0	**50 000**
	УСЬОГО	**0**	**6 384**	**0**	**6 384**	**0**	**14 060**	**0**	**14 060**	**0**	**50 000**	**0**	**50 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код		2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	6 384	0	**6 384**	0	14 060	0	**14 060**	0	50 000	0	**50 000**
2	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**0**	**6 384**	**0**	**6 384**	**0**	**14 060**	**0**	**14 060**	**0**	**50 000**	**0**	**50 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Забезпечення 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 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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 забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	розрахунки до бюджетного запиту	0,00	6383,50	6383,50	0,00	14060,15	14060,15	0,00	50000,00	50000,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунки до бюджетного запиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	розрахунки до бюджетного запиту	0,00	14,80	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	117,39	117,39
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Площа шляхів на яких планується проведення ремонту	кв. м.	розрахунки до бюджетного запиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунково	0,00	431,32	431,32	0,00	950,01	950,01	0,00	425,93	425,93

	Середня вартість поточного ремонту	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості												
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
	Рівень виконання завдання	відс.	рорзрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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.	розрахунки до бюджетного запиту	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунки до бюджетного запиту	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	Продукту								
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	розрахунки до бюджетного запиту	0,00	117,39	117,39	0,00	117,39	117,39
	Площа шляхів на яких планується проведення ремонту	кв. м.	розрахунки до бюджетного запиту	0,00	1499,00	1499,00	0,00	1499,00	1499,00
	Ефективності								
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунково	0,00	425,93	425,93	0,00	425,93	425,93
	Середня вартість поточного ремонту	грн.	розрахунково	0,00	667,11	667,11	0,00	667,11	667,11
	Якості								
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання завдання	відс.	рорзрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 на 2019-2021 роки	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1693 (зі змінами)	0	6 384	6 384	0	10 000	10 000	0	0	0
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник на 2022-2026 роки	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
	УСЬОГО		**0**	**6 384**	**6 384**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**50 000**	**50 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 Хмільник на 2022-2026 роки	Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року № 612 (зі змінами)	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
2	Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020року №2833 (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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Виконувався захід з проведення робіт з благоустрою, утримання кладовищ та ремонт елементів благоустрою місць поховань Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади та місць інших поховань (із залученням громадськості до виконання робіт). Планується виконувати заходи з проведення робіт з благоустрою, утримання кладовищ та ремонт елементів благоустрою місць поховань Хмільницької міської територіальної громади та місць інших поховань Проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші.

Начальник управління Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. **Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької 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 | 02537000000

(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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про власність»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, затверджене рішенням 9 сесії міської ради 8 скликання від 26.03.2021 р. №303;
- Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81сесія міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 (зі змінами);
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджений рішенням 6 сесії міської ради 8 скликання від 05.02.2021 р. №152 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	39 498	0	0	39 498	100 000	0	0	100 000	70 000	0	0	70 000
	УСЬОГО	**39 498**	**0**	**0**	**39 498**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**70 000**	**0**	**0**	**70 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО:	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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)	23 000	0	0	**23 000**	100 000	0	0	**100 000**	70 000	0	0	**70 000**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 498	0	0	**16 498**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**39 498**	**0**	**0**	**39 498**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**70 000**	**0**	**0**	**70 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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)	100 000	0	0	**100 000**	100 000	0	0	100 000
	ВСЬОГО	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	0	0	0	**0**	40 000	0	0	**40 000**	30 000	0	0	**30 000**
2	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	0	0	0	**0**	10 000	0	0	**10 000**	10 000	0	0	**10 000**
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	23 000	0	0	**23 000**	40 000	0	0	**40 000**	20 000	0	0	**20 000**
5	Приєднання нежитлової будівлі по вул. Гагаріна в с. Соколова, Хмільницького району Вінницької області до мережі	16 498	0	0	**16 498**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	електропостачання (з виготовленням проектної документації)												
	УСЬОГО	**39 498**	**0**	**0**	**39 498**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**70 000**	**0**	**0**	**70 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	60 000	0	0	**60 000**	70 000	0	0	**70 000**
2	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного 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	20 000	0	0	**20 000**	10 000	0	0	**10 000**
	УСЬОГО	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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 безхазяйного майна	грн.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	грн.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	23000,00	0,00	23000,00	40000,00	0,00	40000,00	20000,00	0,00	20000,00
	обсяг видатків на приєднання нежитлової будівлі по вул. Гагаріна в с. Соколова до мережі електропостачання	грн.	Розрахунки до кошторису	16498,00	0,00	16498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	грн.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	30000,00	0,00	30000,00
	обсяг видатків на проведення оцінки майна	грн.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Продукту											
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість проведених оцінок майна та	од.	Розрахунки до	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	рецензувань звітів		кошторису на 2021 рік									
	кількість приєднаних будівель до електропостачання	од.	Розрахунки до кошторису	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість проведених оцінок майна	од.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	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 та рецензування звіту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	2555,56	0,00	2555,56	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Середні витрати на приєднання до мережі електропостачання однієї будівлі	грн.	Розрахунково	16498,00	0,00	16498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3750,00	0,00	3750,00
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	Якості											
	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 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 при приєднанні нежитлової будівлі по вул.Гагаріна в с. Соколова	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації майна комунальної власності	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

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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 безхазяйного майна	грн.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	грн.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	грн.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	60000,00	0,00	60000,00	70000,00	0,00	70000,00
	обсяг видатків на проведення оцінки майна	грн.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	од.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	16,00	0,00	16,00	18,00	0,00	18,00
	кількість проведених оцінок майна	од.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	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 оцінки майна та рецензування звіту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	3333,00	0,00	3333,00	3333,00	0,00	3333,00
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	3750,00	0,00	3750,00	3750,00	0,00	3750,00
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	Якості								
	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 та рецензування звітів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	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 оцінки майна	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 Хмільницької міської територіальноїг ромади на 2021-2023 роки	Рішення 81сесія міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 (зі змінами)	0	0	0	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000
2	Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки	Рішення 28 сесія міської ради 7 скликання від 27 грудня 2016 року №674 (зі змінами)	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки	Рішення 53 сесія міської ради 7 скликання від19 .10. 2018 року №1693 (зі змінами)	16 498	0	16 498	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**39 498**	**0**	**39 498**	**100 000**	**0**	**100 000**	**70 000**	**0**	**70 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 Хмільницької міської територіальноїг ромади на 2021-2023 роки	Рішення 81сесія міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833 (зі змінами)	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Виконані такі заходи, як: Проведення оцінки майна та рецензування звітів; Приєднання нежитлової будівлі по вул. Гагаріна в с. Соколова, Хмільницького району Вінницької області до мережі електропостачання. Планується виконувати наступні заходи: Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності; Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна; Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку; Проведення оцінки майна та рецензування звітів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. **Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької 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.

(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)
1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	02537000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

2) завдання бюджетної програми;

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, затверджене рішенням 9 сесії міської ради 8 скликання від 26.03.2021 р. №303;
- Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019 - 2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. № 1700 (зі змінами);
- Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької 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 Хмільницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Комплексної програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	663 514	0	0	663 514	200 000	0	0	200 000	10 000	0	0	10 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	42 700	42 700	42 700	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	**663 514**	**42 700**	**42 700**	**706 214**	**200 000**	**50 000**	**50 000**	**250 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО:	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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)	638 515	0	0	**638 515**	200 000	0	0	**200 000**	10 000	0	0	**10 000**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 999	0	0	**24 999**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	42 700	42 700	**42 700**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3122	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	**0**	0	50 000	50 000	**50 000**	0	0	0	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	інших об'єктів												
	УСЬОГО	663 514	42 700	42 700	706 214	200 000	50 000	50 000	250 000	10 000	0	0	10 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	**10 000**	10 000	0	0	10 000
	ВСЬОГО	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	663 514	42 700	42 700	**706 214**	200 000	50 000	50 000	**250 000**	0	0	0	**0**
2	Послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	10 000	0	0	**10 000**
	УСЬОГО	**663 514**	**42 700**	**42 700**	**706 214**	**200 000**	**50 000**	**50 000**	**250 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2	Послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	10 000	0	0	**10 000**	10 000	0	0	**10 000**
	УСЬОГО	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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											
	Оплата послуг рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	Обсяг видатків на дезинфекцію об"єктів комунальної власності та поверхонь у приміщеннях загального користування на території Хмільницької міської ТГ та дезинфекцію вулично -дорожньї мережі	грн.	Розрахунок	663513,72	0,00	663513,72	200000,00	0,00	200000,00	10000,00	0,00	10000,00
	обсяг видатків на придбання техніки напопередження та ліквідації наслідків	грн.	Розрахунок	0,00	42700,00	42700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на нове будівництво системи поверхневого водовідведення талої та дощової води	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість послуг	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	площа обробки	кв. м.	Розрахунок	199253,00	0,00	199253,00	60060,00	0,00	60060,00	3003,00	0,00	3003,00
	кількість придбаної техніки	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів будівництва системи поверхневого водовідведення талої та дощової води	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	Середня вартість однієї послуги	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	середня вартість обробки 1 кв.м.	грн.	Розрахунок	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	3,33
	середні витрати на придбання одиниці спеціального обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	21350,00	21350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість системи поверхневого водовідведення талої та дощової води	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень виконання завдання	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення населення дизенфекцією	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання завдання	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності нового будіівництва системи поверхневого водовідведення талої та дощової води	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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								
	Оплата послуг рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Продукту								
	Кількість послуг	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї послуги	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Якості								
	Рівень виконання завдання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 захисту населеня і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки (зі змінами)	Рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання 19.10.2018 року №1700	663 514	42 700	706 214	200 000	50 000	250 000	0	0	0
2	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022 - 2026 роки	Рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання 24.06.2021 року №570	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	УСЬОГО		**663 514**	**42 700**	**706 214**	**200 000**	**50 000**	**250 000**	**10 000**	**0**	**10 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 - 2026 роки	Рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання 24.06.2021 року №570	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
	УСЬОГО		**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Проводились заходи з запобігання надзвичайних ситуацій. Можлива необхідність послуг рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. **Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької 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.

(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)
1218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	02537000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація рятування на водах

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Положення про Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, затверджене рішенням 9 сесії міської ради 8 скликання від 26.03.2021 р. №303;
- Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019- 2021роки , затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1700 (зі змінами);
- 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;
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Комплексної програми захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій 2019-2021 роки, у новій редакції затверджений рішенням 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №567

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	193 166	0	0	193 166	224 230	0	0	224 230	228 800	0	0	228 800
	УСЬОГО	**193 166**	**0**	**0**	**193 166**	**224 230**	**0**	**0**	**224 230**	**228 800**	**0**	**0**	**228 800**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	218 230	0	0	218 230	218 230	0	0	218 230
	УСЬОГО:	**218 230**	**0**	**0**	**218 230**	**218 230**	**0**	**0**	**218 230**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	**0**	6 000	0	0	**6 000**	0	0	0	**0**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	193 166	0	0	**193 166**	218 230	0	0	**218 230**	228 800	0	0	**228 800**
	УСЬОГО	**193 166**	**0**	**0**	**193 166**	**224 230**	**0**	**0**	**224 230**	**228 800**	**0**	**0**	**228 800**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	218 230	0	0	**218 230**	218 230	0	0	218 230
	ВСЬОГО	**218 230**	**0**	**0**	**218 230**	**218 230**	**0**	**0**	**218 230**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	193 166	0	0	**193 166**	224 230	0	0	**224 230**	228 800	0	0	**228 800**
	УСЬОГО	**193 166**	**0**	**0**	**193 166**	**224 230**	**0**	**0**	**224 230**	**228 800**	**0**	**0**	**228 800**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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 безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	218 230	0	0	**218 230**	218 230	0	0	**218 230**
	УСЬОГО	**218 230**	**0**	**0**	**218 230**	**218 230**	**0**	**0**	**218 230**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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.	Розрахунково	193166,00	0,00	193166,00	224230,00	0,00	224230,00	228800,00	0,00	228800,00
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість жителів громади	од.	Розрахунково	27984,00	0,00	27984,00	44161,00	0,00	44161,00	44161,00	0,00	44161,00
	Ефективності											
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунково	193166,00	0,00	193166,00	218230,00	0,00	218230,00	228800,00	0,00	228800,00
	вартість послуг рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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.	Розрахунково	218230,00	0,00	218230,00	218230,00	0,00	218230,00
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість жителів громади	од.	Розрахунково	44161,00	0,00	44161,00	44161,00	0,00	44161,00
	Ефективності								
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Розрахунково	218230,00	0,00	218230,00	218230,00	0,00	218230,00
	Якості								
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	рятувальними підрозділами								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма захисту населення та територій Хмільницької міської територіальної громади у разі	рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р.№1700 (зі змінами)	193 166	0	193 166	224 230	0	224 230	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки										
2	Комплексна програма захисту населення та територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки	рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №570;	0	0	0	0	0	0	228 800	0	228 800
	УСЬОГО		**193 166**	**0**	**193 166**	**224 230**	**0**	**224 230**	**228 800**	**0**	**228 800**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Комплексна програма захисту населення та територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки	рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021 р. №570;	218 230	0	218 230	218 230	0	218 230
	УСЬОГО		**218 230**	**0**	**218 230**	**218 230**	**0**	**218 230**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

Людмила ПАВЛЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	**Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької 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 Хмільницької 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	02537000000
	(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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

Закон України «Про відходи»;

- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, затверджене рішенням 9 сесії міської ради 8 скликання від 26.03.2021 року № 303;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами);
- 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);
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	0	0	0	103 400	0	103 400	0	130 250	0	130 250
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400	0	11 530	0	11 530
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000	0	70 350	0	70 350
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600	0	6 700	0	6 700
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157 400**	**0**	**157 400**	**0**	**218 830**	**0**	**218 830**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	213 270	0	213 270	0	214 630	0	214 630
24062100	Грошові стягнення за шкоду,	0	6 800	0	6 800	0	6 900	0	6 900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності								
	УСЬОГО:	**0**	**220 070**	**0**	**220 070**	**0**	**221 530**	**0**	**221 530**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	**0**	0	157 400	0	**157 400**	0	218 830	0	**218 830**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157 400**	**0**	**157 400**	**0**	**218 830**	**0**	**218 830**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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	220 070	0	**220 070**	0	221 530	0	221 530
	ВСЬОГО	**0**	**220 070**	**0**	**220 070**	**0**	**221 530**	**0**	**221 530**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника	0	0	0	**0**	0	75 000	0	**75 000**	0	200 000	0	**200 000**
3	Придбання, виготовлення, встановлення та поточний ремонт контейнерних майданчиків для сміттєвих контейнерів	0	0	0	**0**	0	82 400	0	**82 400**	0	18 830	0	**18 830**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157 400**	**0**	**157 400**	**0**	**218 830**	**0**	**218 830**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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 фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника	0	200 000	0	**200 000**	0	200 000	0	**200 000**
3	Придбання, виготовлення, встановлення та поточний ремонт контейнерних майданчиків для сміттєвих контейнерів	0	20 070	0	**20 070**	0	21 530	0	**21 530**
	УСЬОГО	**0**	**220 070**	**0**	**220 070**	**0**	**221 530**	**0**	**221 530**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	200000,00	200000,00
	обсяг видатків на придбання, виготовлення, встановлення та ремонт контейнерних майданчиків для сміттєвих контейнерів	грн.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	82400,00	82400,00	0,00	18830,00	18830,00
	Продукту											
	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	Рішення та ордери Хмільницької міської ради на видалення дерев	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	84,00	84,00
	кількість придбаних, виготовлених та відремонтованих майданчиків для сміттєвих контейнерів	од.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	0,00	0,00	0,00	0,00	2248,57	2248,57	0,00	2380,95	2380,95
	середня вартість придбаних, виготовлених та відремонтованих майданчиків для сміттєвих контейнерів	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	41200,00	41200,00	0,00	18830,00	18830,00
	Якості											
	рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання завдання при придбані, виготовлені та ремонті майданчиків для сміттєвих контейнерів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00
	обсяг видатків на придбання, виготовлення, встановлення та ремонт контейнерних майданчиків для сміттєвих контейнерів	грн.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	0,00	20070,00	20070,00	0,00	21530,00	21530,00
	Продукту								
	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	Рішення та ордери Хмільницької міської ради на видалення	0,00	80,00	80,00	0,00	76,00	76,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			дерев						
	кількість придбаних, виготовлених та відремонтованих майданчиків для сміттєвих контейнерів	од.	Розрахунки до кошторису на 2021 рік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2631,56	2631,56
	середня вартість придбаних, виготовлених та відремонтованих майданчиків для сміттєвих контейнерів	грн.	розрахунково	0,00	20070,00	20070,00	0,00	21530,00	21530,00
	Якості								
	рівень виконання завдання	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади	рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року №1693	0	0	0	0	157 400	157 400	0	0	0
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №612	0	0	0	0	0	0	0	218 830	218 830
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**157 400**	**157 400**	**0**	**218 830**	**218 830**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 року №612	0	220 070	220 070	0	221 530	221 530
	УСЬОГО		**0**	**220 070**	**220 070**	**0**	**221 530**	**221 530**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Необхідність здійснювати діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

Начальник управління

Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

Людмила ПАВЛЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. **Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради** 12 26287105 02537000000

(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 Хмільницької територіальної громади. Підвищення ефективності роботи підприємств житлово-комунального господарства. Реалізація заходів за рахунок інвестицій в галузь комунального господарства, покращення технісного стану основних фондів галузі. Реалізація заходів стратегії економічного та соціального розвитку територіальної громади. Забезпечення утримання в наслежному 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.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Організація захисту населення та збереження життя і здоров'я людей						
обсяг видатків	грн.	706 214	200 000	10 000	10 000	10 000
кількість мешканців міста	осіб	27 984	43 609	43 609	43 609	43 609
2 - Утримання в належному стані територій кладовищ						
обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	6 384	14 060	50 000	1 050 000	1 050 000
3 - Забезпечення діяльності рятувального посту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, охорона навколишнього середовища						
Обсяг фінансування	грн.	193 166	224 230	228 800	218 230	218 230
кількість рятувальних постів	од.	1	1	1	1	1
4 - Збереження та розвиток автомобільних доріг, організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг відповідно до державних будівельних норм						
Площа шляхів на яких проводився поточний ремонт (шляхом укладання асфальтної та щебенево -відсівкової суміші)	тис.кв.м	11	11	11	11	11
Загальна кількість доріг на яких проводився капітальний ремонт	од.	0	12	3	7	4
5 - Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля						
Обсяг видатків на організацю благоустрою населених пунктів	грн.	11 297 839	15 052 130	15 865 930	16 500 000	17 600 000
7 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ						
Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері УЖКГ	грн.	0	2 934 223	4 290 490	4 443 230	4 745 370
12 - Забезпечення розвитку інфраструктури територій .						
обсяг видатків на будівництво,реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	2 283 648	1 466 154	898 760	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради	**15 040 981**	**25 257 705**	**22 436 680**	**24 003 860**	**25 591 800**	
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	2 873 223	4 270 490	4 443 230	4 745 370	
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	10 482 542	14 670 340	15 327 390	16 500 000	17 600 000	
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 662 261	7 189 912	2 530 000	2 732 400	2 918 200	
1217693	7693	0490	Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю	39 498	100 000	70 000	100 000	100 000	
1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	663 514	200 000	10 000	10 000	10 000	
1218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	193 166	224 230	228 800	218 230	218 230	
	УСЬОГО			**15 040 981**	**25 257 705**	**22 436 680**	**24 003 860**	**25 591 800**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради	**8 901 796**	**9 043 936**	**7 856 320**	**10 142 296**	**13 994 289**	
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	61 000	20 000	0	0	
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	815 297	381 790	538 540	0	0	
1217310	7310	0443	Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства	2 283 648	1 466 154	898 760	0	0	
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5 753 767	6 913 532	6 130 190	8 872 226	12 722 759	
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	6 384	14 060	50 000	1 050 000	1 050 000	
1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	42 700	50 000	0	0	0	
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0	157 400	218 830	220 070	221 530	
	УСЬОГО			**8 901 796**	**9 043 936**	**7 856 320**	**10 142 296**	**13 994 289**	

Начальник управління Інна ЛИТВИНЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

(підпис) (ініціали та прізвище)