ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

[illegible] міської [illegible] (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26287105 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця) | 12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів) | 26287105 (код за ЄДРПОУ)

3. 1217693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0253700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018- 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в місті 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 територіальної громади міста Хмельника; забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Хмельника;, 2020 р.;

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»;
- Закону України «Про власність»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради;
- Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020 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	13426	X	X	13426	35000	X	X	35000	26000	X	X	26000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	13426	0		13426	35000			35000	26000			26000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021- 2022 роках:
(грн)

		2021рік (проект)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018- 2020роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020рік (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	[illegible]	13426			13426	35000			35000	26000			26000
	УСЬОГО	13426			13426	35000			35000	26000			26000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021- 2022 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
	2	3		5		7		9	
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	826			826	9000			9000	3000			3000
2	Проведення оцінки майна та рецензування звітів	12600			12600	22000			22000	23000			23000
3	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна					2000			2000				0
4	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку					2000			2000				0
	УСЬОГО	13426			13426	35000			35000	26000			26000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках:
(грн)

		20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерела інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020 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
1	**Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності**											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	Кошторис на 2019 р довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, договір, документ про отримані послуги	826		826	9000		9000	3000		3000
2	продукту											
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од	документ про отримані послуги	2		2	3		3	1		1
3	ефективності											
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (826грн./2 од)	413		413	3000		3000	3000		3000
4	якості											
	рівень виконання завдання	%	2 од./2 од *100%	100		100	100		100	100		100
2	**Проведення оцінки майна та рецензування звітів**											
1	затрат											

			Кошторис на 2019 р., довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, договір, документ про отримані послуги									
2	продукту											
	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	од	документ про отримані послуги	5		5				5		5
3	ефективності											
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	грн.	Розрахунково (12600 грн /5 од)	2520		2520				4400		4400
4	якості											
	рівень виконання завдання	%	5 од./5 од * 100%	100		100				100		100
3	**Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна**											
	затрат	грн.	Кошторис на 2019 р., довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, договір, документ про отримані послуги			0				2000		2000
2	обсяг видатків											
	продукту	од	документ про отримані послуги							1		1
3	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів											
	ефективності	грн	Розрахунково (2000грн./1 од)							2000		2000
4	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту											
	якості	%	1 од./1 од * 100%							100		100

4	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку											
	затрат	грн.	Кошторис на 2019 р., довідка про затверджені міським головою, договір, [illegible] про [illegible] послуги				2000		2000			
2	обсяг видатків											
	продукту	од	документ про отримані послуги				1		1			
3	кількість проведених організаційних заходів											
	ефективності	грн.	Розрахунково (2000грн./1 од.)				2000		2000			
4	середні витрати на проведення одного організаційного заходу											
	якості	%	1 од./1 од. * 100%				100		100			

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020рік (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

	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки,	затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №671 (з	13426		13426	35 000		35 000	26000		26000
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Термін виконання програми (дата/роки)	2__ рік (поточний)			20__ рік (наступний)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено згідно з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3		5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

В.о. начальника управління _____ І.С.Литвиненко

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ Л.В.Павленко

(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018- 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

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 | **12** | **26287105**

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів) | (код за ЄДРПОУ)

3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за	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 2020 - 2022 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 міста Хмільника шляхом: проведення ремонту дорожнього покриття та тротуарів; нанесення дорожньої розмітки; обслуговування світлофорів; встановлення дорожніх знаків; проведення робіт з розчищення зливової каналізації. 2020 р.;

2) завдання бюджетної програми;Забезпечення утримання, проведення поточного та капітального ремонту й реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури міста Хмільника;

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 міста Хмільника на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1256 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018- 2020 роках:
(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020рік (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	3293547,93	X	X	3293547,93	2680440	X	X	3 565 440	4748200	X	X	4748200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	11942240,74	11942240,74	11942240,74	X	9741219,21	9741219,21	9741219,21	X	4000000	4000000	4000000
	УСЬОГО	3293547,93	11942240,74	11942240,74	15235788,67	2680440	9741219,21	9741219,21	13306659,21	4748200	4000000	4000000	8748200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021- 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022рік (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		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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)	288 533,75			288533,75				0	4748200			4748200
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 005 014,18			3 005 014	2660440			2660440				0
2800	Інші поточні видатки				0	20000			20000				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		1 328 573,33	1 328 573,33	2 657 147		364635,71	364635,71	729271,42				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 079 410,42	5 079 410,42	10 158 821		109605,47	109605,47	219210,94		1500000	1500000	1500000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1 798 002,93	1 798 002,93	3 596 006		50 000	50 000	100000		2500000	2500000	2500000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 736 254,06	3 736 254,06	7 472 508		9216978,00	9216978,00	18433956				0
	УСЬОГО	3 293 547,93	11942240,74	11942240,74	27178029,41	2680440	9 741 219	9 741 219	22162878,36	4748200	4000000	4000000	8748200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	2327019,78			2327019,78	2009440			2009440	3500000			3500000
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	640888,75			640888,75	651000			651000	1248200			1248200
3	Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул. 1 Травня та вул. Монастирська в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		47032,35	47032,35	47032,35								

4	Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля костелу Пресвятої Трійці в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		8027,99	8027,99	8027,99								
5	Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.Івана Богуна та вул.Лізи Чайкіної в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		47032,35	47032,35	47032,35								
6	Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.Івана Богуна та вул.Олега Кошового в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		47811,28	47811,28	47811,28								
7	Нове будівництво тротуару по вул. Вузькоколійна (від вул. Сидориська до вул. Івана Богуна) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		266907,46	266907,46	266907,46								
8	Нове будівництво тротуару по вул. Північна (від вул. Пирогова до в'їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		829932,91	829932,91	829932,91		329635,74	329635,74	329635,74				
9	Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам`ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		10641,1	10641,1	10641,1		5402515	5402515	5402515				
10	Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)		969736,91	969736,91	969736,91								

11	Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1612602,95	1612602,95	1612602,95		94605,47	94605,47	94605,47				
12	Капітальний ремонт тротуару по проспекту Свободи (від торгового центру «Грош-Експрес» до світлофора по вул. Пушкіна) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		17995,94	17995,94	17995,94								
13	Капітальний ремонт частини тротуару по вул.1Травня (від зупинки «Радон» до будинку по вул.Монастирська, 1) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		721529,53	721529,53	721529,53								
14	Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. 1 Травня від вул.Кутузова в м. Хмільнику Вінницької області(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)		14500	14500	14500								
15	Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.С.Муравського (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		13948	13948	13948								
16	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1373024,02	1373024,02	1373024,02		1461975	1461975	1461975				
17	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Старомiська в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		12690	12690	12690								
18	Капітальний ремонт дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		938182,46	938182,46	938182,46								
19	Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		9720,53	9720,53	9720,53		2352488	2352488	2352488				

20	Будівництво дороги по вул. Нагірна в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		81828,99	81828,99	81828,99									
21	Капітальний ремонт частини дороги по вул. Виноградна від вул.1Травня до ДНЗ №6 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та виготовленням її експертизи)		989603,27	989603,27	989603,27									
22	Капітальний ремонт частини дороги по вул. Тургенєва (від ПК3+90 до пішохідного містка через річку Південний Буг в районі МРП(«Південний Буг») в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1074380,83	1074380,83	1074380,83									
23	Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. Столярчука в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		508919,69	508919,69	508919,69									
24	Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул.1Травня до ДНЗ №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та виготовленням її експертизи)		653946,32	653946,32	653946,32									
25	Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл. (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		572932,81	572932,81	572932,81									
26	Реконструкція частини дороги по вул. Меморіальна від вул. Пушкіна до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		51862,14	51862,14	51862,14									
27	Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільнику Вінницької обл. (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		518241,66	518241,66	518241,66									
28	Реконструкція частини тротуару по вул. Столярчука від вул. Котляревського до вул. С.Муравського в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		1020	1020	1020									

29	Капітальний ремонт дорожнього покриття (ПК0+00-ПК2+76) по провул. Слобідському в м.Хмільник Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		43051,09	43051,09	43051,09								
30	Капітальний ремонт частини дорожнього покриття (ПК0+00-ПК3+90) по вул.Тургенєва в м.Хмільник Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		88364,04	88364,04	88364,04								
31	Реконструкція частини тротуару по вул. 1 Травня від вул. Кутузова до пам'ятника Б. Хмельницького в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2016 році)		89841,72	89841,72	89841,72								
32	Будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2016 році)		101403,33	101403,33	101403,33								
33	Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пішохідних переходів на вул. 1 Травня, Пушкіна, Столярчука, Сиротюка, В. Порика, на проспекті Свободи, м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)(завершення робіт розпочатих у 2017 році)		225529,07	225529,07	225529,07								
34	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	27639,4			27639,4								
35	Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-06-10 «Любар – Хмільник – Лука Барська – Нова Ушиця» в межах міста Хмільника Вінницької області від км 48+092 до км 53+592 (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	195000			195000								
36	Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-06-10 «Любар – Хмільник – Лука Барська – Нова Ушиця» в межах міста Хмільника Вінницької області від км 53+592 до км 56+833 (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи).	103000			103000								

37	Реконструкція дороги по вул Кутузова з велосипедною доріжкою в м. Хмільнику Вінницької області(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)						50000	50000	50000		2 500 000	2 500 000	2 500 000
38	Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м Хмільнику Вінницької обл					20000			20000				
39	Придбання автобусної зупинки зі встановленням по вул. Небесної Сотні біля ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії №1 в м. Хмільник Вінницької області						35000	35000	35000				
40	Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул Північна від вул.Комарова до залізничного переїзду (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						15000	15000	15000				
41	Капітальний ремонт дороги по вул. Лугова в м Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						3000000		3000000				
42	Капітальний ремонт дороги по вул.М.Вовчка в м.Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)										1500000	1500000	1500000
	УСЬОГО	3293547,93	11942240,74	11942240,74	15235788,67	2680440	9741219,21	9741219,21	12421659,21	4748200	4000000	4000000	8748200

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20__ рік (прогноз)				20__ 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:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури											
	затрат									3 500 000		3 500 000

	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	2020 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних	1921019,78		1921019,78	2009440		2009440	2 875 000		2 875 000
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн	2020 р., план використання бюджетних коштів, акти виконаних робіт	406000		406000	500000		500000	625 000		625 000
	продукту											
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	тис. кв. м.	розрахунок вартості, дефектні акти, акти виконаних	5,751		5,751	5,204		5,204	3,85		3,85
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	тис кв м	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти, акти виконаних робіт	5,6929		5,6929	5,934		5,934	7,129		7,129
	ефективності											
	середня вартість 1 кв м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші	грн	грн/м кв	334		334	463		463	487,04		487,04
	середня вартість 1 кв м поточного ремонту шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	грн/м кв.	71,23		71,23	84,26		84,26	87,67		87,67
	якості											
	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично - дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%		134		134	88		88	102,5		102,5
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури											
	затрати											
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	список на 2020 р., затверджений міським	640888,75		640888,75	651000		651000	1 048 200		1 048 200
	продукту											
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати - площа шляхів, які планується утримувати	тис. кв. м.	список на 2020 р., затверджений міським головою.	742		742	742		742	742		742
	кількість світлофорів	од.	список на 2020 р., затверджений міським	4		4	4		4	4		4
	заміна дощоприймальних решіток та люків	од.	список на 2020 р., затверджений міським	9		9	10		10			
	встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, покажчиків вулиць	од.	Титульний список на 2020 р., затверджений	57		57						

	очистка зливових каналізацій	м п	список на 2020 р., затверджений міським	700		700				453		453
	нанесення дорожньої розмітки	км.	список на 2020 р., затверджений міським	19,7		19,7	30		30	2293		2293
	придбання, встановлення та ремонт засобів примусового зниження швидкості	шт	список на 2020 р., затверджений міським				325		325			
	кількість антипаркувальних бетонних півсфер	шт	список на 2020 р., затверджений міським				30		30			
	протяжність вирівняних бортових каменів	м	список на 2020 р., затверджений міським	71		71	200		200			
	ефективності											
	середня вартість утримання 1 кв. м шляхів, які планується утримувати	грн.		0,21		0,21	0,19		0,19	0,404		0,404
	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.		25367,69		25367,69	30000		30000	44 700		44 700
	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	грн		1278,91		1278,91	1197,82		1197,82	1552,17		1552,17
	середня вартість заміни 1 дощоприймальної решітки або люка	грн		1344,22		1344,22	5000		5000			
	середня вартість очистки 1 м п зливової каналізації	грн		199,83		199,83				441,5		441,5
	середня вартість нанесення 1 км. дорожньої розмітки	грн		6800		6800	6666,67		6666,67	130		130
	середня вартість придбання однієї антипаркувальної бетонної півсфер						20		20			
	середня вартість вирівняння 1 м бортових каменів	грн		312		312	190,5		190,5			
	якості											
	темп зростання площі шляхів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%		100		100	100		100	100		100
	темп зростання кількості світлофорів, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	4 од. / 4 од. * 100 %	100		100	100		100	100		100
	темп зростання кількості встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, покажчиків вулиць, порівняно з попереднім роком	%		97		97	90		90	100		100
	темп зростання кількості заміни дощоприймальних решіток та люків, порівняно з попереднім роком	%		45		45	100		100	100		100
	протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою	%		155,6		155,6						
	темп зростання протяжності нанесення дорожньої розмітки, порівняно з попереднім роком	%		64		64	100		100	76,4		76,4

	темп зростання кривіняння бортових каменів порівняно з попереднім роком	%		36,4		36,4	142,9		142,9			
3	**Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.1 Травня та вул. Монастирська в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
	затрат											
	обсяг видатків на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн	Кошторис на 2020 р.,затверджені міським головою, акти		47032,35	47032,35						
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од	проектно-кошторисна документація, акти виконаних		1	1						
	ефективності											
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн	розрахунково. 47032,35грн / 1 од		47032,35	47032,35						
	якості											
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних		100	100						
4	**Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля костелу Пресвятої Трійці в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
	затрат											
	обсяг видатків на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським									
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти		1	1						
	ефективності											
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунково: 8027,99грн. / 1 од.		8027,99	8027,99						
	якості											
	рівень готовності об'єкту	%	акти виконаних робіт		16,1	16,1						

5	**Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.Івана Богуна та вул.Лізи Чайкіної в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
	затрат											
	обсяг видатків на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені		47032,35	47032,35						
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од	проектно-кошторисна документація, акти		1	1						
	ефективності											
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунково: 47032,35 грн. / 1 од.		47032,35	47032,35						
	якості											
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація,		100	100						
6	**Встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.Івана Богуна та вул.Олега Кошового в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
	затрат											
	обсяг видатків на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені		47811,28	47811,28						
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1						
	ефективності											
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунково: 47811,28 грн. / 1 од		47811,28	47811,28						
	якості											

	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		100	100						
7	**Нове будівництво тротуару по вул. Вузькоколійна (від вул. Сидорська до вул. Івана Богуна) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
	затрат											
	обсяг видатків на будівництво	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., реєстр змін розподілу зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни показників		266907,46	266907,46						
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується [illegible]	од	проектно-		1	1						
	ефективності											
	середні витрати на будівництво	грн.	розрахунково: 289912 грн / 1		266907,46	266907,46						
	якості											
	рівень готовності об'єкту	%	(289912 грн./ 266907,46грн * 100%)		96	96						
8	**Нове будівництво тротуару по вул. Північна (від вул. Пирогова до в'їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
	затрат											
	обсяг видатків на будівництво	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр		829932,91	829932,91		329635,74	329635,74			
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна		1	1		1	1			
	ефективності											
	середні витрати на будівництво	грн	розрахунково: 1 163407 грн / 1 од		829932,91	829932,91		329635,74	329635,74			
	якості											
	рівень готовності об'єкту	%			71	71		100	100			
9	**Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам'ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											

	затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені		3050000	3050000		5402515	5402515			
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од	проектно-кошторисна документація, акти		1	1		1	1			
	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн	розрахунково: 3 050000 грн /		3050000	3050000		5402515	5402515			
	якості	%	проектно-кошторисна документація,		35	35		100	100			
10	**Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторисна документація, акти		969736,91	969736,91						
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти		1	1						
	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн	розрахунково: 969,73691 грн		969736,91	969736,91						
	якості											
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних		100	100						
11	**Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам'ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	ктно-кошторисна документація, акти		1612602,95	1612602,95		94605,47	94605,47			
	продукту											

	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти		1	1		1	1			
	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунково: 1 797209 грн. / 1 од.		1612602,95	1612602,95		94605,47	94605,47			
	якості											
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		94	94		100	100			
12	**Капітальний ремонт тротуару по проспекту Свободи (від торгового центру «Грош-Експрес» до світлофора по вул. Пушкіна) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським		17995,94	17995,94						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунково: 17995,94 грн. / 1		17995,94	17995,94						
4	*якості*											
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти		100	100						
13	**Капітальний ремонт частини тротуару по вул.1 Травня (від зупинки «Радон» до будинку по вул.Монастирська,1) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським		720298,33	720298,33						

2	*продукту*											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на ремонт	грн.	проектно-кошторисна		720298,33	720298,33						
4	*якості*	%			100	100						
14	**Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. 1 Травня від вул.Кутузова в м. Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених		14500	14500						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на капітальний ремонт	тис. грн	розрахунково: 14500 грн / 1		14500	14500						
4	*якості*											
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація,		100	100						
15	**Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.С.Муравського (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським		13948	13948						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунково: 50000грн / 1 шт.		13948	13948						

4	*якості*	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД						
16	**Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн	2018 р , реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р.,		1373024,02	1373024,02		1461975	1461975			
2	*продукту*											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація,		1	1		1	1			
3	*ефективності*											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунково: 2 352400грн. / 1		1373024,02	1373024,02		1461975	1461975			
4	*якості*											
	рівень готовності об'єкту	%			46	46		100	100			
17	**Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Староміська в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис на 2018 р , реєстр розподілу зведених		12690	12690						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од	проектно-кошторисна документація, акти		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн	розрахунково 12690 грн. / 1		12690	12690						
4	*якості*											
	рівень готовності об'єкту		проектно-кошторисна документація, акти		100	100						
18	**Капітальний ремонт дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											

	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	розподілу показників зведених кошторисів на 2018 р., довідка про зміни до		938182,46	938182,46						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	проектно-кошторисна документація, акти		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на реконструкцію	грн	розрахунково: 938182,46 грн. / 1 од.		938182,46	938182,46						
4	*якості*	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		100	100						
19	**Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	2018 р., акти виконаних		9720,53	9720,53		2352488	2352488			
2	*продукту*											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од	проектно-кошторисна документація, акти		1	1		1	1			
3	*ефективності*											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн	розрахунково: 9720,53 грн / 1 од.		9720,53	9720,53		2352488	2352488			
4	*якості*											
	рівень готовності об'єкту	%			0,3	0,3		48,9	48,9			
20	**Будівництво дороги по вул. Нагірна в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	кошторисна документація, акти		81828,99	81828,99						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів	од	проектно-кошторисна документація, акти		1	1						
3	*ефективності*											

	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість		81828,99	81828,99						
4	*якості*	%	рівень готовності		100	100						
21	**Капітальний ремонт частини дороги по вул. Виноградна від вул.1Травня до ДНЗ №6 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та виготовленням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	кошторисна документація, акти		989603,27	989603,27						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	(обсяг видатків на кількість		989603,27	989603,27						
4	*якості*	%	рівень		100	100						
22	**Капітальний ремонт частини дороги по вул. Тургенєва (від ПК3+90 до північного містка через річку Південний Буг в районі МРП «Південний Буг») в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн	кошторисна документація, акти		1074380,83	1074380,83						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	(обсяг видатків на		1074380,83	1074380,83						
	якості	%	рівень		100	100						
23	**Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. Столярчука в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)**											
1	*затрат*											

	обсяг видатків	грн.	проектно-кошторисна документація, акти		508919,69	508919,69						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість		508919,69	508919,69						
4	*якості*	%	рівень		100	100						
24	**Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул.1Травня до ДНЗ №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та виготовленням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	проектно-кошторисна документація, акти		653946,32	653946,32						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на один об'єкт	грн	(обсяг видатків на кількість		653946,32	653946,32						
4	*якості*	%	рівень		100	100						
25	**Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл. (завершення робіт розпочатих у 2017 році)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн	проектно-кошторисна документація,		572932,81	572932,81						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	(обсяг видатків на кількість		572932,81	572932,81						
4	*якості*	%	рівень		100	100						

26	**Реконструкція частини дороги по вул. Меморіальна від вул. Пушкіна до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (завершення робіт розпочатих у 2017 році)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн	проектно-кошторисна документація, акти		51862,14	51862,14						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	(обсяг видатків на кількість		51862,14	51862,14						
4	*якості*	%	рівень		100	100						
27	**Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільнику Вінницької обл. (завершення робіт розпочатих у 2017 році)**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторисна документація, акти		518241,66	518241,66						
	продукту											
	кількість об'єктів	од	проектно-кошторисна документація, акти		1	1						
	ефективності											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	(обсяг видатків на кількість		518241,66	518241,66						
	якості	%	рівень		100	100						
28	**Реконструкція частини тротуару по вул. Столярчука від вул. Котляревського до вул. С.Муравського в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	кошторисна документація, акти		1020	1020						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів	од.	кошторисна документація, акти		1	1						
3	*ефективності*											

	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість		1020	1020						
4	*якості*	%	рівень		100	100						
29	**Капітальний ремонт дорожнього покриття (ПК0+00-ПК2+76) по провул Слобідському в м.Хмільник Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	кошторисна документація, акти виконаних		43051,09	43051,09						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів	од.	кошторисна документація, акти виконаних		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	(обсяг видатків на кількість		43051,09	43051,09						
4	*якості*	%	рівень		100	100						
30	**Капітальний ремонт частини дорожнього покриття (ПК0+00-ПК3+90) по вул.Тургенєва в м.Хмільник Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2017 році)**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн	проектно-кошторисна документація, акти		88364,04	88364,04						
	продукту											
	кількість об'єктів	од.	кошторисна документація, акти виконаних		1	1						
	ефективності											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	проектно-кошторисна документація, акти		88364,04	88364,04						
	якості	%	рівень		100	100						
31	**Реконструкція частини тротуару по вул. 1 Травня від вул. Кутузова до пам'ятника Б. Хмельницького в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2016 році)**											
1	*затрат*											

	обсяг видатків	грн.	кошторисна документація, акти виконаних		89841,72	89841,72						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів	од.	кошторисна документація, акти		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	проектно-кошторисна документація, акти		89841,72	89841,72						
4	*якості*	%	рівень		100	100						
32	**Будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт розпочатих у 2016 році)**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	проектно-кошторисна документація, акти		101403,33	101403,33						
	продукту											
	кількість об'єктів	од.	кошторисна документація, акти		1	1						
	ефективності											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	кошторисна документація, акти		101403,33	101403,33						
	якості	%	рівень		100	100						
33	**Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пішохідних переходів на вул. 1 Травня, Пушкіна, Столярчука, Сиротюка, В. Порика, на проспекті Свободи, м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн	кошторисна документація, акти		225529,07	225529,07						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів	од	проектно-кошторисна документація,		5	5						
3	*ефективності*											
	середні витрати на один об'єкт	грн	проектно-кошторисна документація, акти		225529,07	225529,07						
4	*якості*	%	рівень		100	100						

34	**Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-06-10 «Любар – Хмільник – Лука Барська – Нова Ушиця» в межах міста Хмільника Вінницької області від км 48+092 до км 53+592 (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн	проектно-кошторисна документація, акти	195000		195000						
2	*продукту*											
	кількість автомобільних доріг, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт	1		1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість од.)	195000		195000						
4	*якості*	%	рівень	100		100						
35	**Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-06-10 «Любар – Хмільник – Лука Барська – Нова Ушиця» в межах міста Хмільника Вінницької області від км 53+592 до км 56+833 (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи).**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків на ремонт	грн.	проектно-кошторисна документація, акти	103000		103000						
2	*продукту*											
	кількість автомобільних доріг, які планується відремонтувати											
3	*ефективності*											
	середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість од.)	103000		103000						
4	*якості*	%	рівень	100		100						
36	**Реконструкція дороги по вул. Кутузова з велосипедною доріжкою в м. Хмільнику Вінницької області(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)**											
	затрат											

	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2019 р., затверджені міським					50000	50000		2 500 000	2 500 000
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	кошторисна документація, акти					1	1		1	1
	ефективності											
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн.	розрахунково 50000грн / 1 од					50000	50000		2 500 000	2 500 000
	якості											
	рівень готовності об'єкту	%	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					Показник буде уточнений після коригування ПКД	Показник буде уточнений після коригування ПКД		Показник буде уточнений після коригування ПКД	Показник буде уточнений після коригування ПКД
37	**Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл.**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	довідка про зміни до кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, технічна інвентаризація				20000		20000			
	продукту											
	кількість автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, на яких планується отримати сертифікат	шт	сертифікат				1		1			
	ефективності											
	середні витрати на отримання сертифікату	грн.	розрахунково (обсяг видатків на кількість				20000		20000			
	якості											
	рівень готовності завдання	%	000 грн. / 20 000 грн. * 100%				100		100			

38	**Придбання автобусної зупинки зі встановленням по вул. Небесної Сотні біля ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії №1 в м. Хмільник Вінницької області**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн	зміни до кошторису на 2019 р., затверджена міським головою, первинна					35000	35000			
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.	первинна документація на придбання та встановлення					1	1			
	ефективності											
	середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди	грн	35 000 грн. / 1 од					35000	35000			
	якості	%	рівень					100	100			
39	**Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул.Північна від вул.Комарова до залізничного переїзду (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн	2019 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2019 р. затверджені					15000	15000			
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	кошторисна документація, акти					1	1			
	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн	розрахунково: 15,0 тис. грн. / 1 од.					15000	15000			
	якості	%	рівень готовності об'єкта					показник буде уточнений після виготовлення ПКД	показник буде уточнений після виготовлення ПКД			
40	**Капітальний ремонт дороги по вул.М.Вовчка в м.Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
	затрат											

	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020 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
	Програма утримання дорожнього господарства міста Хмільника на 2018-2020 роки.	рішенням міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1256 (зі змінами)	3293547,93	11942240,74	15235788,67	2680440	9741219,21	12421659,21	4748200	4000000	8748200
	УСЬОГО		3293547,93	11942240,74	15235788,67	2680440	9741219,21	12421659,21	4748200	4000000	8748200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022рік (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							

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018- 2022 роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022 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
Нове будівництво тротуару по вул. Вузькоколійна (від вул. Сидорчуків до вул. Івана Багряного) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	2018р.	266907,46	266907,46	100								
Нове будівництво тротуару по вул. Північна (від вул. Пирогова до в'їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67) в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	2018р.-2019р.		829932,91		329635,74							

Капітальний ремонт частини дороги по вул 1Травня від пам'ятника Б Хмельницьк ого до кінцевої зупинки маршруту №5 в м Хмельнику Вінницької області (з виготовлення м ПКД та проведенням її експертизи)	2018-2019рр. Завершення робіт планується планується при наявності фінансування	5 402 515	10641,1	0,19	5 402 515	100						
Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул Декабристів в м Хмельнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	2018-2019рр. Завершення робіт планується планується при наявності фінансування		969736,91									
Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам'ятника Т Г Шевченка в м Хмельнику Вінницької області(з виготовлення м ПКД та проведенням її експертизи)	2018-2019рр. Завершення робіт планується планується при наявності фінансування		1612602,95									

Капітальний ремонт тротуару по проспекту Свободи (від торгового центру «Гроші Експрес» до світлофора по вул Пушкіна) в м Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	2018-2019рр. Завершення робіт планується планується при наявності фінансування	17995,94	17995,94	100								
Капітальний ремонт частини тротуару по вул 1Травня (від зупинки «Радон» до будинку по вул.Монастирська, 1) в м Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	2018р.	721529,53	721529,53	100								
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул Магістральна в м Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	2018р	1373024,02	1373024,02	100								

Капітальний ремонт частини дороги по вул Тургенєва (від ПК3+90 до пішохідного містка через річку Південний Буг в районі МРЦ «Південний Буг») в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	2018	1074380,83	1074380,83	100								
Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул 1Травня до ДНЗ №5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та виготовлення її експертизи)	2018р.	653946,32	653946,32	100								
Реконструкція дороги по вул Кутузова з велосипедною доріжкою в м Хмільнику Вінницької області(з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи)	2019р.-2020р.	буде уточнено після коригування ПКД			1402488		2500000					
Капітальний ремонт дороги по вул М.Вовчка в м Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	2020р.	буде уточнено після проведення експертизи ПКД					1500000					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

В.о.начальника управління _____ І.С.Литвиненко
(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ Л.В.Павленко
(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018- 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради — **1200000** — **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 — **1210000** — **26287105**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів — (код за ЄДРПОУ)

3. **1218120** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **8120** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0320** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Заходи з організації рятування на водах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **02537000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018- 2020 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах на 2020рік

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018 роки., затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №36 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020 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	108558,69	X	X	108558,69	122957	X	X	122957	131000	X	X	131000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	108558,69			108558,69	122957			122957	131000			131000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

		2021рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	125080	X		125080		X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	125080			125080				

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018- 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020 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)									5920			5920
2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	108558,69			108558,69	122975			122975	125080			125080
	УСЬОГО	108558,69			108558,69	122975			122975	131000			131000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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 2021 - 2022роках:

(грн)

Код Економіч		2021 рік (прогноз)	2022рік (прогноз)

ної класифікації видатків	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
2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	125080			125080				
	УСЬОГО	125080			125080				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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 2018- 2020 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	108558,69			108558,69	122975			122975	131000			131000
	УСЬОГО	108558,69			108558,69	122975			122975	131000			131000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021- 2022 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (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	125080			125080				
	УСЬОГО	125080			125080				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформаци	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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
1	**Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн	Кошторис , реєстр розподілу показників зведеного кошторису , затверджені міським головою, план використан ня бюджетних коштів, первинні документи	108558,69		108558,69	122957		122957	131000		131000
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од	Рішення 64 сесії міської ради 5 скл від 22.04.2010 р №598 «Про ліквідацію Хмільницьк ої комунальної рятувально-водолазної служби на воді"	1		1	1		1	1		1

2	*продукту*											
	кількість жителів міста	чол	Статистичні дані	27 984		27 984	27 984		27 984	27 984		27 984
3	*ефективності*											
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн	кошторис, реєстр розподілу показників зведеного кошторису , затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів, розрахунок до бюджетного запиту	108558,69		108558,69	117957		117957	125080		125080
	вартість послуг рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	грн	Договір, первинні документи	5000		5000	5000		5000	5000		5000
	вартість виготовлення інформаційних табличок з питань безпеки на водних об'єктах	грн	Договір, первинні документи	920		920	920		920	920		920
4	*якості*	%	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021- 2022роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			20__ 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
	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах								
	затрат								

	обсяг видатків	грн	Кошторис , реєстр розподілу показників зведеного кошторису , затверджені міським головою, план використан ня бюджетних коштів, первинні документи	125080		125080			
	продукту								
	кількість жителів міста	чол	статистичні дані	27 984		27 984			
	ефективності								
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн	кошторис, реєстр розподілу показників зведеного кошторису , затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів, розрахунок до бюджетного запиту	125080		125080			
	вартість послуг рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	грн	Договір, первинні документи						
	вартість виготовлення інформаційних табличок з питань безпеки на водних об`єктах	грн.	Договір, первинні документи						
	якості	%	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	100		100			

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Комплексна програма захисту населення і територій м Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018 роки	рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12 2015р №36 (зі змінами)	108558,69		108558,69						
2	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької ОТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019- 2021роки	рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10 2018р №1700 (зі змінами)				122957		122957	131000		131000
	УСЬОГО		108558,69		108558,69	122957		122957	131000		131000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022 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
	Комплексна програма захисту населення і територій м Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018 роки	рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12 2015р №36 (зі змінами)	125080		125080			
	УСЬОГО		125080		125080			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до	Строк реалізації об'єкта (рік початку і	Загальна	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)

проектно-кошторисної документації	завершення)	вартість об'єкта	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 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

В.о. начальника управління _____ (підпис) І.С.Литвиненко (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Л.В.Павленко (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018- 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Управління житлово-комунальної господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

121 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26287105 — (код за ЄДРПОУ)

02537000000 — (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. Забезпечення ефективної діяльності Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1 утримання ,забезпечення на належному рівні об'єктів житлово-комунального господарства						
Обсяг фінансування	грн.	7078584	12490271,58	13612960	10906,7	
Кількість населення міста	чол.	27533	27533	27533	27533	
Ціль державної політики 2 Здійснення економічної діяльності в сфері землеустрою, будівництва об'єктів житлово-комунального господарства, розвиток транспортної інфраструктури та інші заходи повязані з економічною діяльністю						
Обсяг фінансування		3328333,93	24985070,26	10663750		
Кількість виготовлених документацій	од.	8	14	1		

Кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	3	3	3		
Площа шляхів на яких проводився поточний ремонт (шляхом укладання асфальтної та щебенево -відсівкової суміші)	тис. кв. м.	11,443	9,686	10,979		
Ціль державної політики 3 Забезпечення діяльності рятувального посту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, охорона навколишнього середовища						
Обсяг фінансування	грн.	128375,72	2069642,25	131000		
кількість рятувальних постів	од.	1	1	1		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018-2022 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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1216015	6015		Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради	58422					1
1216030	6030		Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради	7020162	10786744	12441460			1
1217130	7130		Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради	21360	49389				2
1217461	7461		Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради	3293547,93	2680440	4 748 200,00			2

1217693	7693	490	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради	13426	35000	26000			2
1218120	8120		Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради	108558,69	122957	131000			3
	УСЬОГО			10515476,62	13674530	17346660			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018-2022 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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1216015	6015		Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради	9972		727 000			1
1216030	6030		Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради	190000	1499927,58	1 376 235,95			1
1217130	7130		Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради			50000			2
1217310	7310	443	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради	2 829 477,75	2855901,95	1 829 550,00			2
1217330	7330	443	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради	10849726,22	5675135,65				2
1217340	7340	443	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради	109958,4	115 666				2
1217363	7363	490	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради	1460274,82	3822318,45				2
1217461	7461	456	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради	11942240,74	9741219,21	4 000 000			2
1217691	7691		Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради	5987	10 000	10 000			2

1218330	8330	540	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради	1898352,75	178923,95				3
1218340	8340	540	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради	76026,7	157449,3	128100			3
	УСЬОГО			29372016,38	23940876,09	6017650			

В.о.начальника управління _____ (підпис) І.С.Литвиненко (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Л.В.Павленко (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018- 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

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 — (код за ЄДРПОУ)

3. **1216015** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **6015** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **02537000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018- 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмільника, 2020 р.;

2) завдання бюджетної програми; виготовлення пректно-кошторисної документації ліфтів

3) підстави реалізації бюджетної програми.Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 р. № 190 «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів»;
- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 р. №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд";
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018- 2020 роках:
(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	58422	X	X	58422		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	9972		9972	X				X	727000		727000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	58422	9972		68394						727000		727000

...тання для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям	58 422			58 422				0				
3210	Капітальні трансерти підприємствам(установам,організаціям)										727000		727000
	УСЬОГО										727000		727000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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 2021- 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020рік (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	Експертне обстеження пасажирських ліфтів за адресою: м. Хмільник, вул. Ватутіна,14	13482			13482								
2	Експертне обстеження пасажирських ліфтів за адресою: м. Хмільник, вул. 1 Травня, 9 ; м. Хмільник, вул. 1 Травня, 11; м. Хмільник, вул. 1 Травня, 11а; м. Хмільник, проспект Свободи, 7; м. Хмільник, вул. Декабристів, 13	44940			44940								

3	Проведення капітального ремонту трьох пасажирських ліфтів, які знаходяться в 9-ти поверховому будинку №14 по вул. Ватутіна у м.Хмільнику				0						727000		727000
	УСЬОГО	58422	0		58422						727000		727000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021- 2022роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022рік (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) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020 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
1	**Експертне обстеження пасажирських ліфтів за адресою: м. Хмільник, вул. Ватутіна,14**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., акти виконаних робіт	13482		13482						
	продукту											
	кількість виготовленої документації із землеустрою	шт.	документ про отримані послуги	3		3						
	ефективності											
	середні витрати на виготовлення документації із землеустрою	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість)	4494		4494						

	якості	%	Відношення планової кількості до виготовленої	100		100						
2	**Експертне обстеження пасажирських ліфтів за адресою: м. Хмільник, вул. 1 Травня, 9 ; м. Хмільник, вул. 1 Травня, 11; м. Хмільник, вул. 1 Травня, 11а; м. Хмільник, проспект Свободи, 7; м. Хмільник, вул. Декабристів, 13**											
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., паспорта ліфтів, акти виконаних робіт	44940		44940						
	продукту											
	кількість ліфтів, які потребують експертного обстеження	шт.	паспорта ліфтів, акти виконаних робіт	10		10						
	ефективності											
	середня вартість експертного обстеження одного ліфта	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість)	4494		4494						
	якості											
	рівень виконання завдання	%	акти виконаних робіт	100		100						
3	**Проведення капітального ремонту трьох пасажирських ліфтів, які знаходяться в 9-ти поверховому будинку №14 по вул. Ватутіна у м.Хмільнику**											
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	акти виконаних робіт								727000	727000

	кількість ліфтів які потребують капітального ремонту	шт.	Паспорта ліфтів, акти виконаних робіт								3	3
	ефективності											
	середня вартість проведення капітального ремонту	грн.	розрахункко во:727000гр н/3ліфти								242333,33	242333,33
	якості											
	Рівень готовності виконання заходу	%	Акти виконаних робіт								100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз)			20__ 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								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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										

штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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
	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник на 2018 рік, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254 (зі змінами)	рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254 (зі змінами)	58422		58422						

	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1693 (зі змінами)								727000	727000
	УСЬОГО		58422		58422					727000	727000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2021рік (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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:
(грн)

Код класифікації видатків бюджету / код	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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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										

) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:
грн)

Код Класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

В.о. начальника управління _____ (підпис) І.С.Литвиненко (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Л.В.Павленко (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018- 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

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 | **12** | **26287105**

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів) | (код за ЄДРПОУ)

3. **1216030** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **6030** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Організація благоустрою населених пунктів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **02537000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;Підвищення рівня благоустрою, покращення естетичного вигляду та санітарного стану, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмільника, 2020 р.;

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 перелік; Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення грунту); Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ; Утримання мереж зовнішнього освітлення ; Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов; Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною.

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;
- 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).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018- 2020 роках:
(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020рік (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	7 020 162	X	X	7020162	10 786 744	X	X	10786744	12441460	X	X	12441460

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	190000	190000	190000	X	1 499 927,58		1499927,58	X	444500	444500	444500
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	7 020 162	190000	190000	7210162	10786744	1499927,58		12286671,58	12441460	444500	444500	12885960

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021- 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	44 730			44730	10 736 744			10736744				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6975432			6975432	50 000			50000	12 156411			12 156411
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								0	285049			285049
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		190000		190000						249500	249500	249500
3122											195000	195000	195000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						1 499 927,58		1 499 927,58				
	УСЬОГО	7020162	190000	7210162	7210162	10786744	1 499 927,58		12286671,58	12441460	444500	444500	12 885960

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022рік (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)	10321700			10321700				
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022 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 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020рік (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	3940880			3940880	4725800			4725800	5 259101			5 259101
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	39195			39195	258600			258600	200000			200000
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)	38887			38887	141400			141400	94700			94700
4	Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ	43272			43272	56600			56600	83400			83400
5	Утримання мереж зовнішнього освітлення	2130297			2130297	3137400			3137400	2854000			2854000
6	Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів) на вулицях міста та в'їзних знаків	30000			30000					30000			30000
7	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	53950			53950	50000			50000	100000			100000
8	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	735413			735413	1068900			1068900	2315810			2315810
9	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	8268			8268					300000			300000
10	Придбання скульптур для парку		190000		190000								
11	Охорона та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області					350000			350000	442500			442500
12	Приєднання до електричних мереж міста Хмільника лінії вуличного освітлення по вул. Крутнівська з виготовленням проектної документації					50000			50000				
13	Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі сферичною кришкою						1130500	1130500	1130500				
14	Придбання та висаджування зелених насаджень в міському парку ім.. Т.Г. Шевченка у м. Хмільнику Вінницької області					250000			250000				
15	Придбання та висаджування зелених насаджень на клумбі по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької області					160000			160000				

16	Отримання технічних умов для збільшення дозволеної приєднаної потужності електроустановок з виготовленням технічної документації					538044			538044				
17	Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім. Т.Г. Шевченка м. Хмільника Вінницької області.						64000	64000	64000				
18	«Канатний місток – провідник привабить туристів у Хмільник»						305427,58	305427,58	305427,58				
19	Реалізація громадського проекту участі №3 «Будь активним»									176949	19500	19500	196449
20	Реалізація громадського проекту участі №11 «Workout – здорове майбутнє Хмільника»										165000	165000	165000
21	Реалізація громадського проекту участі №12 «За екологію і майбуття, за здоровий спосіб життя»									135000	65000	65000	200000
22	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області									150000			150000
23	Коригування Схеми санітарного очищення м. Хмільника									100000			100000
24	Виготовлення Схеми санітарного очищення с.Соколови, Хмільницького р-ну, Вінницької області									200000			200000
25	Реалізація громадського проекту участі №6 «Гумове покриття для спортивного майданчика Workout по Проспекту Свободи,12»										195000	195000	195000
	УСЬОГО	7020162	190000		7210162	10786744	1499927,58	1499927,58	12286671,58	12441460	444500	444500	12 885960

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021- 2022 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (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	5632400			5632400				

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	404900			404900				
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)	104100			104100				
4	Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ	73500			73500				
5	Утримання мереж зовнішнього освітлення	3516400			3516400				
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	590400			590400				
	УСЬОГО	10321700			10321700				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	**Забезпечення санітарної очистки території міста**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис,титульний список, затверджені міським головою, розрахунки до бюджетного запиту, акти виконаних робіт	3940880		3940880	4 725 800		4 725 800	5259101		5259101
	продукту											
	кількість заходів із санітарної очистки тер	од.	акти виконаних робіт	10		10	9		9	9		9
	ефективності											
	середня вартість одного заходу	грн.	3940880грн. /10 заходів	394088		394088	525089		525089	584344,45		584344,45

	якості	%	темп зростання середньої вартості одного заходу порівняно з попереднім роком	99,6		99,6	140		140	111,3		111,3
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**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.		39195		39195	258600		258600	200000		200000
	продукту											
	кількість відремонтованих огорож на мостах (в т.ч. виконання робіт з електрозварювання)	шт.	розрахунки	1		1						
	Кількість виготовлених, встановлених каркасів під бесідк	шт.	розрахунки	1		1						
	кількість наклеєних рекламних щитів	шт.	розрахунки				10		10			
	Протяжність огорож, які планується поформбувати та провести ремонт	м.	розрахунки							853		853
	кількість металевих опор, які планується пофарбувати	шт.	розрахунки							64		64
	протяжність огорож, на яких планується виконати ремонтні роботи	шт.	розрахунки							853		853
	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести поточний ремонт	шт.	розрахунки				1		1			
	ефективності											
	середня вартість ремонту однієї огорожі на мосту (в т. ч. виконання робіт з електрозварювання)	грн.	39195грн./1 шт.	39195		39195						
	Середня вартість виготовлених, встановлених каркасів під бесідку	грн.	обсяг видатків/кількість	5 372		5 372						
	Середня вартість наклеювання 1 рекламного щита	грн.	обсяг видатків/кількість				2260		2260			
	Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта благоустрою	грн.	обсяг видатків/кількість				258600		258600			
	середня вартість фарбування і ремонту 1м огорож	грн.	розрахунки							116,88		116,88
	середня вартість фарбування 1 опори	грн.	розрахунки							773,44		773,44
	середня вартість ремонту та електрозварювальних робіт 1м огорож	грн.	розрахунки							59,55		59,55
	якості	%	рівень виконання	100		100	100		100	100		100

3	**Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту)**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту, акти виконаних робіт	38887		38887	141400		141400	94700		94700
	продукту											
	кількість вивезеного сміття	м3	акти виконаних робіт	190		190	554		554	323		323
	ефективності											
	середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття	грн.	обсяг видатків/кількість	204,67		204,67	255,23		255,23	293,18		293,18
	якості	%	темп зростання середньої вартості вивезення 1м3 сміття порівняно з попереднім роком	126,6		126,6	124,6		124,6	70		70
4	**Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту , акти виконаних робіт	43272		43272	56600		56600	83400		83400
	продукту											
	кількість вивезеного сміття	м3	акти виконаних робіт	279		279	140		140	504		504
	ефективності											
	середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття	грн.	обсяг видатків на кількість об'єктів)	155,09		155,09	404,28		404,28	165,48		165,48
	якості											
	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м3 твердих побутових відходів порівняно з попереднім роком	%	рівень виконання	117,7		117,7	130,7		130,7	40		40
5	**Утримання мереж зовнішнього освітлення**											
	затрат											

	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту , акти виконаних робіт	2130297		2130297	3137400		3137400	2854000		2854000
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. * год	Розрахунки до бюджетного запиту , акти виконаних робіт	384587		384587	488000		488000	401308		401308
	продукту											
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	Розрахунки до бюджетного запиту , акти виконаних робіт	1840		1840	2520		2520	992		992
	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний / капітальний ремонт	шт.	Розрахунки до бюджетного запиту , акти виконаних робіт	1840		1840	199		199			
	ефективності											
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	обсяг видатків на кількість об'єктів)	1358,6		1358,6	1587,75		1587,75	1651,62		1651,62
	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку на рік	грн.	обсяг видатків на кількість об'єктів)	245,3		245,3	305		305	232,2		232,2
	середні витрати на поточний/капітальний ремонт 1 світлоточки	грн.	обсяг видатків на кількість об'єктів)				3000		3000			
	якості											
	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	%	(1103 шт. / 1103 шт.) * 100 %	167		167	100		100	100		100
	темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік, в порівнянні з попереднім роком	%	(1,36/1,277) * 100%	106,4		106,4	133		133	104		104
6	**Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), в'їзних знаків на вулицях міста**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту	30000		30000				*30000*		*30000*
	продукту											

	кількість встановлених в'їзних знаків	шт.	Розрахунки до бюджетного запиту , первинні	*1*		*1*				*4*		*4*
	ефективності											
	середні витрати на 1 в'їзний знак	грн.	обсяг видатків на кількість об'єктів)	30000		30000				*7500*		*7500*
	якості	%	рівень виконання	100		100				*100*		*100*
7	**Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту, акти виконаних робіт	53950		53950	50000		50000	100000		100000
	продукту											
	кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	шт.	акти виконаних робіт	60		60	50		50	*92*		*92*
	ефективності											
	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини		обсяг видатків / кількість тварин)	900		900	1000		1000	1086,96		1086,96
	якості											
	темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	Реєстр звернень громадян в ЦНАП міської ради	*0*		*0*	30		30	50		50
8	**Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту, акти виконаних робіт	735413		735413	1068900		1068900	2315810		2315810
	продукту											

	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од	Розрахунки до бюджетного запиту, акти виконаних робіт	9270		9270	14,7		14,7	*14,7*		*14,7*
	кількість зелених насаджень (сааджанці троянд, хрезонтем), яку планується висадити	тис.од	акти виконаних робіт	334		334	0,974		0,974	*2,58*		*2,58*
	кількість газонної трави, яку планується придбати	шт.	акти виконаних робіт	20		20						
	площа газону, яку планується створити	$м^2$	акти виконаних робіт	120		120						
	площа газонів, що планується утримувати	га.	Обміри проведені працівникам и КП «Хмільникк омунсервіс», розрахунки до бюджетного запиту	3,9904		3,9904	3,9784		3,9784	*3,9784*		*3,9784*
	кількість зелених насаджень, що планується видалити	Од.	Рішення та ордери Хмільницьк ої міської ради на видалення дерев.	460		460	136		136	*375*		*375*
	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	Од.	Рішення та ордери Хмільницьк ої міської ради на видалення дерев.	327		327	230		230	*323*		*323*
	ефективності											
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	обсяг видатків на кількість об'єктів)	28076		28076	29973,2		29973,2			
	середні витрати на висадження 1 тис. од. зелених насаджень	грн	обсяг видатків на кількість об'єктів)	108982		108982				*58895,25*		*58895,25*

	середні витрати на придбання 1 кг газонної трави	грн	обсяг видатків на кількість об'єктів)	230		230						
	середні витрати на створення 1 м^2 газону	грн	обсяг видатків на кількість об'єктів)	33,33		33,33						
	середні витрати на утримання 1 га газонів	грн	обсяг видатків на кількість об'єктів)	32622		32622	61079,83		61079,83	*75733,96*		*75733,96*
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн	обсяг видатків на кількість об'єктів)	509		509	2105,88		2105,88	*2096,53*		*2096,53*
	середні витрати на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева	грн	обсяг видатків на кількість об'єктів)	295,38		295,38	303,04		303,04	*652,01*		*652,01*
	якості											
	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%		175,7		175,7						
	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. зелених насаджень порівняно з попереднім роком	%		100		100						
	питома вага площ газонів, які утримуються у загальній кількості площ газонів, що заплановано утримувати	%		100		100	100		100			
	темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком	%		40,3		40,3	122		122			
	темп зростання середніх витрат на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева порівняно з попереднім роком	%		38,9		38,9	99		99			
9	**Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою**											
	затрат											

	обсяг видатків	грн	технічна інвентаризація та паспорта об'єктів благоустрою, акти виконаних робіт	8268		8268			300000			300000
	продукту											
	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести технічну інвентаризацію та паспортизацію	од.	акти виконаних робіт	*5*		*5*			*55*			*55*
	ефективності											
	середні витрати на проведення технічної інвентаризації та паспортизації одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість од.)	1674		1674			*5454,55*			*5454,55*
	якості	%	рівень виконання	10		10			*100*			*100*
10	**Придбання скульптур для парку**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів, договір		190000	190000						
	продукту											
	кількість об'єктів	од.	договір, первинна документація на придбання		*1*	*1*						
	ефективності											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		190000	190000						
	якості	%	рівень виконання		100	100						
11	**Охорона та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту , акти виконаних робіт				350000		350000	442500		442500
	продукту											

	Площа міського парку,яку планується охороняти та проводити благоустрій	Га.	Фактичні обміри території, акти виконаних робіт				5		5	5		5
	ефективності											
	Середні витрати на охорону та благоустрій 1 га міського парку	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість од.)				70000		70000	88500		88500
	якості											
	темп зростання середньої вартості охорони міського парку за 1 га порівняно з попереднім роком	%	(88500/70000)*100%							126,4		126,4
12	**Приєднання до електричних мереж міста Хмільника лінії вуличного освітлення по вул. Крутнівська з виготовленням проектної документації**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	реєстр розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., Кошторис на 2019 р., затверджені міським головою, проектна а документація, акти виконаних робіт				50000		50000			
	продукту											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт				1		1			
	ефективності											
	середні витрати на роботи приєднання одного об'єкту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)				50000		50000			
	якості	%	рівень виконання				100		100			
13	**Придбання та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1100 літрів зі сферичною кришкою**											
	затрат											

	обсяг видатків	грн.	план використання бюджетних коштів, договір, первинна документація на придбання					1 056 000	1 056 000			
	продукту											
	кількість контейнерів	од.	договір, первинна документація на придбання					100	100			
	ефективності											
	середні витрати на один контейнер	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)					10560	10560			
	якості	%	рівень виконання					100	100			
14	**Придбання та висаджування зелених насаджень в міському парку ім.. Т.Г. Шевченка у м. Хмільнику Вінницької області**											
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт				250000		250000			
	продукту											
	Кількість зелених насаджень, які планується придбати та висадити	Шт..	Акти виконаних робіт, первині документи на придбання				2154		2154			
	Площа, на якій планується проводити роботи із висаджування зелених насаджень	м. кв.	Попередні обміри, проведені працівникам и підприємства				155		155			

	ефективності											
	Середні витрати на придбання та висаджування 1 тисячі зелених насаджень	грн.					116063,14		116063,14			
	якості	%	Рівень виконання завдання				100		100			
15	**Придбання та висаджування зелених насаджень на клумбі по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької обл..**											
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт				160000		160000			
	продукту											
	Кількість зелених насаджень, які планується придбати та висадити	шт.	Акти виконаних робіт, первині документ на придбання				381		381			
	Площа на якій планується проводити роботи із висаджування зелених насаджень	М. кВ.	Попередні обміри, проведені працівникам и підприємств а									
	ефективності											
	Середні витрати на придбання та висаджування 1 тисячі зелених насаджень	грн.	160000 грн./0,381 тис.шт.				419947,51		419947,51			
	якості	%	рівень виконання				100		100			
16	**Отримання технічних умов для збільшення дозволеної приєднаної потужності електроустановок з виготовленням технічної документації**											
	затрат											

	Обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт				538044		538044			
	продукту											
	Кількість об'єктів, на які потрібно виготовити технічну документацію	Шт.	Акти виконаних робіт				14		14			
	Кількість кіловат, на які потрібно збільшити дозволену потужність	кВт.	Акти виконаних робіт				270		270			
	ефективності											
	Середня вартість виготовлення технічної документації на 1 об'єкт	грн.	Діючі ціни суб'єкта господарювання - монополіста				3000		3000			
	Середня вартість 1 кВт дозволеної потужності	грн.	Діючі ціни суб'єкта господарювання - монополіста				1837,2		1837,2			
	якості											
	Покращення якості та стабільності зовнішнього освітлення міста	%	538044 грн./ 538044 грн.*100%				100		100			
17	**Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім. Т.Г. Шевченка м. Хмільника Вінницької області.**											
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт					64000	64000			
	продукту											
	Кількість тимчасових споруд (бесідок, альтанок)	Шт.	Накладні на придбання					3	3			

	Кількість виготовлених, придбаних і встановлених дерев'яних декоративних будинків	Шт.	Накладні на придбання					1	1			
	ефективності											
	Середня вартість тимчасових споруд	грн.	Діючі ринкові ціни					18000	18000			
	Середня вартість виготовлення, придбання і встановлення 1 дерев'яного декоративного будинку	грн.	Діючі ринкові ціни					10000	10000			
	якості	%	рівень виконання завдання					100	100			
18	**Канатний місток провідник привабить туристів в Хмільник**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2019 рік, акти виконаних робіт					305427,58	305427,58			
	продукту											
	Кількість виготовлених, придбаних і встановлених канатних містків	шт.	акти виконаних робіт					1	1			
	ефективності											
	Середня вартість виготовлення придбання і встановлення 1 канатного містка	грн.	Розрахунков					305427,58	305427,58			
	якості	%	рівень виконання					100	100			
19	**Реалізація громадського проекту участі №3 «Будь активним»**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн	Кошторис, накладна на придбання							176949	19500	196449
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується придбати	од.	накладна							1		1
	ефективності											
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	196,449грн ./1од.							196449		196449
	якості	%	рівень виконання							100		100
20	**Реалізація громадського проекту участі №11 «Workout – здорове майбутнє Хмільника»**											

	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис, накладна на придбання								165000	165000
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується придбати	од.	накладна								1	1
	ефективності											
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)								165000	165000
	якості	%	рівень виконання								100	100
21	**Реалізація громадського проекту участі №12 «За екологію і майбуття, за здоровий спосіб життя»**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис, накладна на придбання							135000	65000	200000
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується придбати	од.	накладна							1		1
	ефективності											
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)									200000
	якості	%	рівень виконання							100		100
22	**Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт							150000		150000
	продукту											

	кількість жителів міста	чол.	Статистичні дані							27533		27533
	ефективності											
	середні видатки на 1 чоловіка	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)							5,45		5,45
	якості	чол.	Своєчасне попередження забруднення повітря							27533		27533
23	**Коригування Схеми санітарного очищення м. Хмільника**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт							100000		100000
2	*продукту*											
	кількість відкоригованих Схем санітарної очистки м. Хмільника	од.	акти виконаних робіт							1		1
3	*ефективності*											
	Середня вартість проведення коригування Схем санітарної очистки м.Хмільника		Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)							100000		100000
4	*якості*	%	рівень виконання							100		100
24	**Виготовлення Схеми санітарного очищення с.Соколови, Хмільницького р-ну, Вінницької області**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт							200000		200000
	продукту											

	кількість відкоригованих Схем санітарної очистки с. Соколови, Хмільницького р-ну, Вінницької обл.	од.	акти виконаних робіт							1		1
	ефективності											
	середня вартість виготовленої Схеми санітарної очистки с. Соколови, Хмільницького р-ну, Вінницької обл.	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)							200000		200000
	якості	%	рівень виконання							100		100
25	**участі №6 «Гумове покриття для спортивного майданчика Workout по Проспекту Свободи,12»** **Реалізація громадського проекту**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт								195000	195000
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується придбати	од.	акти виконаних робіт								1	1
	ефективності											
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)								195000	195000
	якості	%	рівень виконання								100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021- 2022 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022 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	**Забезпечення санітарної очистки території міста**								
	затрат								

	обсяг видатків	грн.	Кошторис,титульний список, затверджені міським головою, розрахунки до бюджетного запиту, акти виконаних робіт	5632400		5632400			
	продукту								
	кількість заходів із санітарної очистки території	од.	акти виконаних робіт	9		9			
	ефективності								
	середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунков о (обсяг видатків на кількість об'єктів)	625822		625822			
	якості	%	рівень виконання	100		100			
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**								
	затрат								
	обсяг видатків	грн.	Кошторис,титульний список, затверджені міським головою, розрахунки до бюджетного запиту, акти виконаних робіт	404900		404900			
	продукту								
	кількість відремонтованих об'єктів тра елементів благоустрою	од.		10		10			
	ефективності								
	середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунков о (обсяг видатків на кількість об'єктів)	40490		40490			
	якості	%	рівень виконання	100		100			

3	**Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення грунту):-місячник (двомісячник)протягом березня-травня;-декадник з благоустрою та санітарної очистки**								
	затрат								
	обсяг видатків	грн.		104100		104100			
	продукту								
	кількість вивезеного сміття	м3	акт виконаних робіт	323		323			
	ефективності								
	середні витрити на збір та вивезення 1м3 сміття	грн.		322		322			
	якості	% рівень виконання		100		100			
4	**Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ**								
	затрат								
	обсяг видатків	грн.		73500		73500			
	продукту		акт виконаних робіт						
	кількість вивезених ТПВ								
	ефективності								
	середня вартість вивезення ТПВ	грн.							
	якості	%		100		100			
5	**Утримання мереж зовнішнього освітлення**								
	затрат								
	обсяг видатків	грн.		3516400		3516400			
	продукту								
	кількість світлоточок	од.		1800		1800			
	ефективності								
	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік			1950		1950			
	якості	%	рівень виконання	100		100			
6	**Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов**								
	затрат								
	обсяг видатків	грн.		590400		590400			
	продукту								
	кількість зедениз насаджнь що планується видалити	шт.	акт виконаних робіт	190		190			

	ефективності								
	середні витрати на зрізку одного дерева	грн.		3107		3107			
	якості	%	рівень виконання	100		100			

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у	X	X			X	X			X		X		X	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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,12»	2020р.	195000					195000	100				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

В.о.начальника управління _____ (підпис) І.С.Литвиненко (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Л.В.Павленко (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018- 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

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) — (код за ЄДРПОУ)

3. **1217130** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7130** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0421** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Здійснення заходів із землеустрою** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **02537000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018- 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі регулювання земельних відносин; створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин; забезпечення оперативного регулювання земельних відносин

2) завдання бюджетної програми;Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.Бюджетний кодекс України;
- Конституція України;
- Цивільний Кодекс України;

- Земельний 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;
- Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018- 2020 роках:
(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	21360	X	X	21360	49389	X	X	49389		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	50000		50000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	21360			21360	49389			49389	50000	50000		50000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018- 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)»					11999			11999		10000		10000
2610	«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»	21360			21360	37390			37390				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм										40000		40000
	УСЬОГО	21360			21306	49389			49389		50000		50000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифік		20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)	

Код 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)	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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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 2018 - 2020 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020 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	Виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки, призначені для обслуговування багатоквартирних будинків	21360			21360	37 390			37390				0

2	Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади					11 999			11 999		10000		10000
3	Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Лелітської сільської ради під існуючою водопровідною насосною станцією для оформлення права постійного користування Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади										20000		20000
4	Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Голодьківської сільської ради під існуючою виробничою базою для оформлення права постійного користування Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади.										20000		20000
	УСЬОГО	21360			21360	49 389					50000		50000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022 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) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020рік (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
1	**Виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки, призначені для обслуговування багатоквартирних будинків**											

	затрат											
	обсяг видатків	грн.	показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., акти виконаних робіт	21360		21360	37 390		37390			0
2	*продукту*											
	кількість виготовленої документації із землеустрою	од.	документ про отримані послуги	8		8	14		14			
3	*ефективності*											
	середні витрати на виготовлення документації із землеустрою	грн.	21360/8,Розрахунково (37 390 грн./ 14 од.)	2670		2670	2 670,71		2670,71			0
4	*якості*	%	Відношення планової кількості до виготовленої	36		36	100		100			
2	**Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис,документ про отримані послуги				11 999		11 999		10000	10000
	продукту											
	кількість виготовленої документації із землеустрою	од.	документ про отримані послуги				3		3		2	2
	ефективності											
	середні витрати на виготовлення документації із землеустрою	грн.	Розрахунково (11 999 грн./3 од.)				3 999,67		3 999,67		5000	5000

	якості	%	Відношення планової кількості до виготовленої				100		100		100	100
3	**Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Лелітської сільської ради під існуючою водопровідною насосною станцією для оформлення права постійного користування Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади;**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2020р., акти виконаних робіт								20000	20000
	продукту											
	кількість виготовленої документації із землеустрою	од.	проект землеустрою								1	1
	ефективності											
	середні витрати на виготовлення документації із землеустрою	грн.	Розрахунково (20000 грн./1од.)								20000	20000
	якості	%	рівень виконання								100	100
4	**Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Голодьківської сільської ради під існуючою виробничою базою для оформлення права постійного користування Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади.**											
1	*затрат*											

	обсяг видатків	грн.	реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2020р.,акти виконаних робіт								20000	20000
2	*продукту*											
	кількість виготовленої документації із землеустрою	од.	проект землеустрою								1	1
3	*ефективності*											
	середні витрати на виготовлення документації із землеустрою	грн.	Розрахунково (20000 грн./1од.)								20000	20000
4	*якості*	%	рівень виконання								100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз)			20__ 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								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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										

У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020 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
	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки (зі змінами)	рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016р. №674 (зі змінами)	21360		21360	49 389		49389		50000	50000
	УСЬОГО		21360		21360	49389		49389		50000	50000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

	Найменування місцевої/регіональної	Коли та яким	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)

	[illegible] програми	[illegible] документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

...ці управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

В.о.начальника управління _____ І.С.Литвиненко
(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ Л.В.Павленко
(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕ
Наказ Міністерства фінанс
17 липня 2015 р
(у редакції наказу Міністерства фінанс
від 17 липня 2018 р

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018- 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради — **12** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2628** (код за Є

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради — **12** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів) — **2628** (код за Є

(найменування відповідального виконавця)

3. **1217310** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7310** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **025370** (код бю

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018- 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльнос мешканців міста Хмільника

2) завдання бюджетної програми;Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства міста Хмільника

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;
- 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).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018- 2020 роках:
(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019рік (затверджено).				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1	X	X	1		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		2829477,8	2829477,8	X	2855901,95		2855901,95	X	1829550		1829550
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО			2829477,75	2829477,75		2855901,95		2855901,95		1829550		1829550

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021- 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018- 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						212750	212750	212750				
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів		2027892,13	2027892,13	2027892,13		685750	685750	685750		200000	200000	200000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		30416,72	30416,72	30416,72		55327	55327	55327				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		712272,05	712272,05	712272,05		572074,95	572074,95	572074,95				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		58896,85	58896,85	58896,85		1330000	1330000	1330000		1629550	1629550	1629550
	УСЬОГО		2829477,75	2829477,75	2829477,75		2855901,95	2855901,95	2855901,95		1829550	1829550	1829550

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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 2018 - 2020роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020 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	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Полтавська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		130957,42	130957,42	130957,42								

2	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від пам'ятника Б.Хмельницького до маршрутної зупинки «Центральна районна лікарня» в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		845274,77	845274,77	845274,77								
3	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Меліоративна в м. Хмільнику Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		203356,49	203356,49	203356,49								
4	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від розвилки Меморіальний комплекс жертв нацизму до Курортна, 25 в м. Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		11268,61	11268,61	11268,61								
5	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по просп. Вернадського в м. Хмільнику Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		10764,53	10764,53	10764,53								
6	Нове будівництво лінії вуличного освітлення по вул.Пушкіна від автозаправки до перехрестя вул.Пушкіна з вул.Новоселів в м.Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		400854,6	400854,6	400854,6								
7	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул.Коцюбинського в м. Хмільнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		10764,53	10764,53	10764,53								
8	Капітальний ремонт сходових маршів (до р.Південний Буг) в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)		6900	6900	6900		55327	55327	55327				
9	Реконструкція громадської вбиральні в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)		712272,05	712272,05	712272,05		572074,95	572074,95	572074,95				
10	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Руданського в м.Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		36371,31	36371,31	36371,31								

11	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Вінницька в м. Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		65586,48	65586,48	65586,48									
12	Виготовлення та встановлення в'їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Голодьки (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		3800	3800	3800									
13	Виготовлення та встановлення в'їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Вербівка (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		3800	3800	3800									
14	Виготовлення та встановлення в'їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Війтівці (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		3800	3800	3800									
15	Виготовлення та встановлення в'їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Війтівці (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		3800	3800	3800									
16	Виготовлення та встановлення в'їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Куманівці (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		3800	3800	3800									
17	Капітальний ремонт сходового маршу від вул.Новоміська до буд.21 по вул.Літописна з водовідведенням (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		23516,72	23516,72	23516,72									
18	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Виноградна в м.Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)(завершення робіт розпочатих у 2017 році)		11768,64		11768,64									
19	Будівництво лінії вуличного освітлення по провулку Івана Франка в м. Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		14171,69	14171,69	14171,69									

20	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Абрикосова від зупинки маршруту №5 до закінчення меж міста біля с.Лелітка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		22384,66	22384,66	22384,66								
21	Будівництво лінії вуличного освітлення по першому провул. Вугринівський до місця переходу через притоку річки Пд. Буг в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)		10571,86	10571,86	10571,86								
22	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Крутнівська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		220958,64	220958,64	220958,64								
23	Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. 50-річчя Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		72734,75	72734,75	72734,75								
24	Нове будівництво дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул. Столярчука, 56 у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						137976,85	137976,85	137976,85				
25	Нове будівництво інклюзивного дитячого майданчика по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						166241,03	166241,03	166241,03				
26	Придбання та встановлення велопарковок в м. Хмільнику Вінницької області						133000	133000	133000				
27	Нове будівництво ігрового комплексу із благоустроєм прилеглої території по вул. Літописна 1, проспект Свободи 9, проспект Свободи 11, в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						161241,03	161241,03	161241,03				
28	Нове будівництво дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул. Пушкіна 15, в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						87291,09	87291,09	87291,09				

29	Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3 по вул.1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмільник,Вінницької області						45 000	45 000	45 000		*1 079550*	*1 079550*	*1 079550*
30	Нове будівництво ливневої каналізації вул. Суворова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						426 821	426 821	426 821				
31	Придбання та встановлення системи автоматичного підтримання рівня води в ставках, що знаходяться в міському парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмільнику.						28848	28848	28848				
32	Придбання дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Сфера» включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області						195750	195750	195750				
33	Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Літописній у м. Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						50000	50000	50000				
34	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)										550000	550000	550000
35	Реалізація громадського проекту участі №13 «Нове будівництво скейт-парку ім..Т.Г.Шевченка в м.Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)»										200000	200000	200000
36	Реалізація громадського проекту участі №6 «Гумове покриття для спортивного майданчика Workout по Проспекту Свободи,12»										195000	195000	195000
	УСЬОГО		2829477,75	2817709,11	2829477,75		2855901,95	2855901,95	2855901,95		1829550	1829550	1829550

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20__ рік (прогноз)				20__ 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) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020 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
1	**Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Полтавська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис, акти виконаних робіт		130957,42	130957,42						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів, які побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	134404грн./ 1 од.		130957,42	130957,42						
4	*якості*	%	рівень виконання		100	100						
2	**Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від пам'ятника Б.Хмельницького до маршрутної зупинки «Центральна районна лікарня» в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											

	Обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		845274,77	845274,77						
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1						
	ефективності											
	середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	926,81693 тис.грн./1 од		845274,77	845274,77						
	якості	%	рівень виконання		100	100						
3	**Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Меліоративна в м. Хмільнику Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		203356,49	203356,49						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	220505 грн./1 од.		203356,49	203356,49						

4	*якості*	%	рівень готовності		100	100						
4	**Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від розвилки Меморіальний комплекс жертв нацизму до Курортна, 25 в м. Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., реєстр змін розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		11268,61	11268,61						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1						
	ефективності											
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	11,26861грн./1 од.		11268,61	11268,61						

	якості	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації .(11268,61 грн./352219 грн.)*100%		3,2	3,2						
5	**Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по просп. Вернадського в м. Хмільнику Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт		10764,53	10764,53						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1						
	ефективності											
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	10764,53 грн./1 од.		10764,53	10764,53						

	якості	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкту до експлуатації. (10764,53 тис.грн./133 451 тис.грн.)*100%		8	8						
6	**Нове будівництво лінії вуличного освітлення по вул.Пушкіна від автозаправки до перехрестя вул.Пушкіна з вул.Новоселів в м.Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт		400854,6	400854,6						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	510500грн./1 од.		400854,6	400854,6						
4	*якості*	%	рівень виконання		100	100						

7	**Нове Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул.Коцюбинського в м. Хмільнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт		10764,53	10764,53						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	10764,53грн./1 од.		10764,53	10764,53						
4	*якості*	%										
8	**Капітальний ремонт сходових маршів (до р.Південний Буг) в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт		6900	6900		55327	55327			

2	*продукту*											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	*ефективності*											
	середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	67500 грн./1 од.		6900	6900		55327	55327			
4	*якості*	%	рівень виконання		10,3	10,3		100	100			
9	**Реконструкція громадської вбиральні в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт		712272,05	712272,05		572074,95	572074,95			
2	*продукту*											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	*ефективності*											
	середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	1 284347грн./ 1 од.		712272,05	712272,05		572074,95	572074,95			
	якості	%	рівень виконання		55,5	55,5		100	100			
10	**Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Руданського в м.Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											

	обсяг видатків	грн.	Кошторис, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт		36371,31	36371,31						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів	од.	акти виконаних робіт		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		36371,31	36371,31						
4	*якості*	%	рівень виконання		100	100						
11	**Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Вінницька в м. Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт		65586,48	65586,48						
2	*продукту*											

	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт									
3	*ефективності*											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		65586,48	65586,48						
4	*якості*	%	рівень виконання		100	100						
12	**Виготовлення та встановлення в'їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Голодьки (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт		3800	3800						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		3800	3800						
	якості	%	рівень виконання		100	100						

13	**Виготовлення та встановлення в'їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Вербівка (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт		3800	3800						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на один об'єкт	од.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		3800	3800						
4	*якості*	%										
14	**Виготовлення та встановлення в'їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Війтівці (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											

	обсяг видатків	грн.	Кошторис, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт		3800	3800						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		3800	3800						
4	*якості*	%	рівень виконання		100	100						
15	**Виготовлення та встановлення в'їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Лелітка (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт		3800	3800						

2	*продукту*											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		3800	3800						
4	*якості*	%	рівень виконання		100	100						
16	**Виготовлення та встановлення в'їзного знаку в м. Хмільник, Вінницької обл., з боку села Куманівці (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт		3800	3800						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		3800	3800						

	якості	%	рівень виконання		100	100						
17	**Капітальний ремонт сходового маршу від вул.Новоміська до буд.21 по вул.Літописна з водовідведенням (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт		23516,72	23516,72						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів	од	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		23516,72	23516,72						
4	*якості*	%	рівень виконання		100	100						
18	**Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Виноградна в м.Хмільник, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)(завершення робіт розпочатих у 2017 році)**											
1	*затрат*											

	обсяг видатків	грн.	Кошторис, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт		11768,64	11768,64						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів	од	акти виконаних робіт		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		11768,64	11768,64						
4	*якості*	%	рівень готовності		100	100						
19	**Будівництво лінії вуличного освітлення по провулку Івана Франка в м. Хмільник, Вінницької рн.. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт		14171,69	14171,69						
	продукту											

	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1						
	ефективності											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунков о (обсяг видатків на кількість об'єктів)		14171,69	14171,69						
	якості	%	рівень готовності		100	100						
20	**Будівництво лінії вуличного освітлення по ри.. Абрикосова від зупинки маршруту №5 до закінчення меж міста біля с.Лелітка в м. Хмільнику Вінницької ри.. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017 році)**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, план використан ня коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт		22384,66	22384,66						
	продукту											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документаці я, акти виконаних робіт		1	1						
	ефективності											

	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		22384,66	22384,66						
	якості	%	рівень виконання		100	100						
21	**Будівництво лінії вуличного освітлення по першому провул. Вугринівський до місця переходу через притоку річки Пд. Буг в м. Хмільнику Вінницької рн.. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (завершення робіт розпочатих у 2017**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис, реєстр розподілу показників зведеного кошторису, план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт		10571,86	10571,86						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		10571,86	10571,86						
4	*якості*	%	рівень виконання		100	100						

22	**Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по ри.. Крутнівська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		220958,64	220958,64						
	продукту											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1						
	ефективності											
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		220958,64	220958,64						
	якості	%	рівень виконання		100	100						
23	**Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по ри.. 50-річчя Перемоги в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		72734,75	72734,75						
2	*продукту*											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт		1	1						
3	*ефективності*											
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)		72734,75	72734,75						
4	*якості*	%	рівень готовності		100	100						

24	**Нове будівництво дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул. Столярчука, 56 у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	кошторис, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					137976,85	137976,85			
2	*продукту*											
	кількість об'єктів, які побудувати	од.	акти виконаних робіт					1	1			
3	*ефективності*											
	середні витрати на будівництво одного об	грн.	137976,85 грн./1 од.					137976,85	137976,85			
4	*якості*	%						Показник буде уточнений після виготовлення ПКД	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД			
25	**Нове будівництво інклюзивного дитячого майданчика по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис, реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт					166241,03	166241,03			
2	*продукту*											

	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт					1	1			
3	*ефективності*											
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	166241,03грн./1 од.					166241,03	166241,03			
4	*якості*	%	рівень виконання					100	100			
26	**Придбання та встановлення велопарковок в м. Хмільнику Вінницької області**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт					133000	133000			
2	*продукту*											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	шт.	первинна документація на придбання та встановлення					35	35			
3	*ефективності*											
	середні витрати на встановлення одного об'єкту	грн.	133000тис.грн./35 од.					3800	3800			
4	*якості*	%	рівень готовності об'єкта					100	100			
27	**Нове будівництво ігрового комплексу із благоустроєм прилеглої території по вул. Літописна 1, проспект Свободи 9, проспект Свободи 11, в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											

	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., реєстр змін розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт					161241,03	161241,03			
2	*продукту*											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт					1	1			
3	*ефективності*											
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	161241,03грн./1 од.					161241,03	161241,03			
4	*якості*	%	рівень готовності					100	100			
28	**Нове будівництво дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул. Пушкіна 15, в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт					87291,09	87291,09			
2	*продукту*											

	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт					1	1			
3	*ефективності*											
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	87291,09грн./1 од.					87291,09	87291,09			
4	*якості*	%	рівень виконання					100	100			
29	**Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3 по вул.1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмільник,Вінницької області**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт					1 250 000	1 250 000		*1 079550*	*1 079550*
2	*продукту*											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт					1	1		1	1
3	*ефективності*											
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	45 000 грн./1 од.					1 250 000	1 250 000		*1 079550*	*1 079550*
4	*якості*	%	рівень виконання					Показник буде уточнений	Показник буде уточнений		100	100
30	**Нове будівництво ливневої каналізації вул. Суворова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											
1	*затрат*											

	обсяг видатків	грн.	Реєстр розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					50 000	50 000			
2	*продукту*											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт					1	1			
3	*ефективності*											
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	426 821грн./1 од.					50 000	50 000			
4	*якості*	%	рівень готовності					Показник буде уточнений	Показник буде уточнений			
31	**Придбання та встановлення системи автоматичного підтримання рівня води в ставках, що знаходяться в міському парку ім. Т. Г. Шевченка в м. Хмільнику.**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2019 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2019 р., первинні документи					30000	30000			
	продукту											
	кількість об'єктів	од.	Первинні документи					1	1			
	ефективності											

	середні витрати на встановлення системи автоматичного підтримання рівня води	грн.	28 848грн./1 од.					30000	30000			
	якості	%	рівень виконання					100	100			
32	**Придбання дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Сфера» включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2019 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт					195750	195750			
2	*продукту*											
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	акти виконаних робіт					1	1			
3	*ефективності*											
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	195750грн./1 од.					195750	195750			
	якості											
33	**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)**											
	затрат											

	обсяг видатків	грн.	кошторис, план використання бюджетних коштів на 2020 р., проектно-кошторисна документація,акти виконаних робіт								550000	550000
	продукту											
		од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт								1	1
	ефективності											
		грн.									550000	550000
	якості	%	рівень готовності об'єкта								показник буде уточнено після виготовлення ПКД	показник буде уточнено після виготовлення ПКД
34	**Реалізація громадського проекту участі №13 «Нове будівництво скейт-парку ім..Т.Г.Шевченка в м.Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)»**											
1	*затрат*											
	обсяг видатків	грн.	кошторис, план використання бюджетних коштів на 2020 р., проектно-кошторисна документація,акти виконаних робіт								200000	200000
2	*продукту*											

	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт								1	1
3	*ефективності*											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)								200000	200000
4	*якості*	%	рівень готовності об'єкта								показник буде уточнено після виготовлення ПКД	показник буде уточнено після виготовлення ПКД

2) результативні показники бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз)			20__ 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								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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
	УСЬОГО													
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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 міста Хмільника на 2018 рік	рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254 (зі змінами).		2829477,8	2829477,8						

2	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2019-2021 роки	рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693 (зі змінами)					1575901,95	1575901,95		200000	200000
3	Міська цільова програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки	рішенням рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами)					30 000	30 000			
4	Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр. (зі змінами)	рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21 грудня 2012 р. № 97					1250000	1250000		1629550	1629550
	УСЬОГО			2829477,8	2829477,8		2855901,95	2855901,95		1829550	1829550

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ 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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до	Строк реалізації об'єкта (рік початку і	Загальна	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)

проектно-кошторисної документації	завершення)	вартість об'єкта	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 сходових маршів (до р.Південний Буг) в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	2018р.- буде завершено при наявному фінансуванні	67500										
Реконструкція громадської вбиральні в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)	2018р.2019р.	1 284 347,00			572074,95	100						
Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Полтавська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	2018р.	130957,42	130957,42	100								

Капітальний ремонт сходового маршу від вул.Новомісь ка до буд.21 по **вул.Літописна з водовідведен ням (з виготовлення м ПКД та проведенням її експертизи)**	2018р.	23516,72	23516,72	100								
Нове будівництво дитячого майданчика із облаштування м прилеглої території по вул. Столярчука, 56 у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення м ПКД та проведенням її експертизи)	2019р.	137976,85			137976,85	100						
Нове будівництво інклюзивного дитячого майданчика по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення м ПКД та проведенням її експертизи)	2019р.	166241,03			166241,03	100						
Придбання та встановлення велопарковок в м. Хмільнику Вінницької області	2019р.	133000			133000	100						

Нове будівництво ігрового комплексу із благоустроєм прилеглої території по вул. Літописна 1, проспект Свободи 9, проспект Свободи 11, в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	2019р.	161241,03			161241,03	100						
Нове будівництво дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул. Пушкіна 15, в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	2019р.	87291,09			87291,09	100						
Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3 по вул.1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул.Фрунзе, 130 в м.Хмільник,Вінницької області	2019р.2020р.	3777423			45 000	0,5						

Нове будівництво ливневої каналізації вул. Суворова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	2019р.	426821			426821	100						
Капітальний ремонт сходових маршів (до р.Південний Бут) в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	2019р.	55327			55327	100						
Придбання дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Сфера» включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по проспекту Свободи (міський парк) в м. Хмільнику Вінницької області	2019р.	195750			195750	100						

Нове будівництво каналізаційного колектора по вул. Літописній у м. Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	2019р.											
Капітальний ремонт системи обліку з провадженням автоматизованої системи контролю та обліку електричної енергії на об'єктах КП «Хмільниквод оканал» Хмільницької міської ради м. Хмільник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	2020р.	550000			550000	100						
Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції № 3 по вул. 1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул.Фрунзе, 130 в м.Хмільник	2020р.	1 079,550			1 079,550	показник буде уточнено						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	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 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

В.о. начальника управління _____ (підпис) І.С.Литвиненко (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Л.В.Павленко (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018- 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради — **121** — **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 — **12** — **26287105**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. **1217691** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7691** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **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** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0257000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018- 2022роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;Підвищення рівня благоустрою кладовищ міста Хмільника, 2020р.;
2) завдання бюджетної програми;Забезпечення благоустрою кладовищ

3) підстави реалізації бюджетної програми.- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;
- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018- 2020роках:
(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020 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		X	X	0		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	5987		5987	X	10000		10000	X	10000		10000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		5987		5987		10000		10000	10000	10000		10000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10000		10000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		10000		10000				

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018- 2020роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)						10000		10000		10000		10000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5987		5987								
	УСЬОГО		5987		5987		10000		10000		10000		10000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифік		20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)

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)	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 2021- 2022 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021рік (прогноз)				2022 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)		10000		10000				
	УСЬОГО		10000		10000				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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 2018 - 2020роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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		5987		5987		10000		10000		10000		10000
	УСЬОГО		5987		5987		10000		10000		10000		10000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20__ рік (прогноз)				20__ 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) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020 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
1	Забезпечення благоустрою кладовищ											
	затрат											
	обсяг затрат	грн.	кошторис, розрахунки до бюджетного запиту, акти виконаних робіт		5987	5987		10000	10000		10000	10000
	продукту											
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	акти виконаних робіт		13	13		14,8	14,8		14,8	14,8
	ефективності											
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.			0,46	0,46		675,67	675,67		675,67	675,67
	якості	%	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ		100	100		100	100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021- 2022 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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	Забезпечення благоустрою кладовищ								
	затрат								
	обсяг затрат	грн.	кошторис, розрахунки до бюджетного запиту, акти виконаних робіт		10000	10000			
	продукту								
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	акти виконаних робіт		14,8	14,8			
	ефективності								
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.			675,67	675,67			
	якості	%	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ		100	100			

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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										

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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 об'єднаної територіальної громади на 2019-2021роки	рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693		5987	5987		10000	10000		10000	10000
	УСЬОГО			5987	5987		10000	10000		10000	10000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

(грн)

	Найменування місцевої/регіональної	Коли та яким	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)

N з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Яким документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької об'єднаної територіальної громади на 2019-2021роки	рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693		10000	10000			
	УСЬОГО			10000	10000			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4 + 6)

видатків бюджету / код		м змін	кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	ст (6 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

В.о. начальника управління _____ І.С.Литвиненко

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ Л.В.Павленко

(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018- 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

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) — (код за ЄДРПОУ)

3. **1218340** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **8340** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0540** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **02537000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018- 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;Підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмільника

2) завдання бюджетної програми; Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов;

3) підстави реалізації бюджетної програми.Бюджетний кодекс України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій 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;
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).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018- 2020 роках:
(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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		X	X	0		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	76026,7		76026,7	X	157449,3		157449,3	X	128100		128100
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0	76026,7		76026,7		157449,3		157449,3		128100		128100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020 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)»		30738		30 738				0		128100		128100
2610	"Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"				0				0				
3132	«Капітальний ремонт інших об`єктів"		45288,7		45288,7								0
	УСЬОГО		76026,7		76026,7						128100		128100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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 2018- 2020 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020рік (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		30738		30738		113300		113300		128100		128100
2	Виготовлення ПКД та проведення її експертизи на проведення капітального ремонту аварійної гідротехнічної споруди на водному об'єкті міський ставок р. Хвоса по вул. І.Богуна		45288,7		45288,7								

3	Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмільника та Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						44 149,30		44 149,30				
	УСЬОГО		76026,7		76026,7		157449,3		157449,3		128100		128100

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021- 2022роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022рік (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) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020 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
1	**Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника**											
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	показників зведеного кошторису, затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів , акти виконаних робіт		30738	30738		113300	113300		128100	128100
	продукту											
	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	Рішення та ордери Хмільницької міської ради на видалення дерев		18	18		54	54		195	195
	ефективності											

	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість)		1707,67	1707,67		2098,15	2098,15		656,92	656,92
	якості	%	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком		100	100		100	100		216	216
2	**Виготовлення ПКД та проведення її експертизи на проведення капітального ремонту аварійної гідротехнічної споруди на водному об'єктів міський ставок р.Хвоса по вул. І.Богуна**											
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., паспорта ліфтів, акти виконаних робіт		45288,7	45288,7						
	продукту											
	кількість об'єктів	од.	первинні документи на виконання робіт		1	1						
	ефективності											
	середні витрати	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість)		45288,7	45288,7						
	якості											
3	**Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмільника та Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)**											

	затрат											
	обсяг видатків	грн.	показників зведеного кошторису ., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів ., акти виконаних робіт					44 149,30	44 149,30			
	продукту											
	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт					1	1			
	ефективності											
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість)					44 149,30	44 149,30			
	якості	%						Показник буде уточнений після виготовлення ПКД	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД			

2) результативні показники бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз)			20__ 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								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020рік (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 об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693		30738	30738		157449,3	157449,3		128100	128100

2	Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018 роки	рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №36 (зі змінами)		45288,70	45288,70						
	УСЬОГО			76026,7	76026,7		157449,3	157449,3		128100	128100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021- 2022роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693						
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	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 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

В.о.начальника управління _____ (підпис) І.С.Литвиненко (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Л.В.Павленко (прізвище та ініціали)