БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12 (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	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Організація захисту населення та збереження життя і здоров'я людей						
кількість мешканців міста	осіб	27 533	27 533	44 161	44 161	44 161
2 - Утримання в належному стані територій кладовищ						
кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	од.	7	7	7	7	7
3 - Забезпечення діяльності рятувального посту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, охорона навколишнього середовища						
кількість рятувальних постів	од.	1	1	1	1	1
4 - Здійснення економічної діяльності в сфері землеустрою, будівництва об'єктів житлово-комунального господарства, розвиток транспортної інфраструктури та інші заходи повязані з економічною діяльністю						
Площа шляхів на яких проводився поточний ремонт (шляхом укладання асфальтної та щебенево -відсівкової суміші)	тис.кв.м	10	11	11	11	11
5 - Організація благоустрою населених пунктів						
Обсяг видатків на організацю населених пунктів	грн.	11 500 159	13 400 148	15 513 500	0	0
6 - будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						
обсяг видатків на будівництво та придбання об'єктів	грн.	1 910 981	2 421 506	200 000	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської ради	**14 249 744**	**16 524 461**	**20 487 830**	**7 455 000**	**8 930 000**	
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	10 074 732	12 023 916	15 066 500	0	0	5
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	4 047 305	4 257 004	5 097 100	7 385 000	8 860 000	4
1217693	7693	0490	Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю	9 750	42 498	100 000	70 000	70 000	2
1218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	117 957	201 043	224 230	0	0	3
	УСЬОГО			**14 249 744**	**16 524 461**	**20 487 830**	**7 455 000**	**8 930 000**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської ради	**6 281 216**	**11 128 099**	**814 400**	**0**	**0**	
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1 425 428	1 376 232	447 000	0	0	5
1217310	7310	0443	Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства	1 910 981	2 421 506	200 000	0	0	6
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 780 339	7 192 261	0	0	0	4
1217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	9 976	10 000	10 000	0	0	2
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	154 492	128 100	157 400	0	0	5
	УСЬОГО			**6 281 216**	**11 128 099**	**814 400**	**0**	**0**	

Начальник управління ЖКГ та КВ міської ради І.Г.Сташок

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління ЖКГ та КВ міської ради Л.В.Павленко

(підпис) (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. **Управління ЖКГ 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 ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської ради — 121 — 26287105

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

3. 1216030 — 6030 — 0620 — Організація благоустрою населених пунктів — 02537000000

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 жителів Хмільницької об'єднаної теритріальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення санітарної очистки території міста,Проведення робіт з ремонту і утримання об'єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку,Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту),Утримання мереж зовнішнього освітлення,Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних форм, на вулицях міста та в'їзних знаків,Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною,Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов,Утримання та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області,Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області,Розробка схеми санітарної очистки,Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності,Придбання матеріалів та інвентарю для функціонування сортувальної лінії твердих побутових відходів на території місця видалення відходів м.Хмільника Вінницької області,Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою,Реалізація громадських проектів участі

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 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами).
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільниуької міської об'єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджений рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року №1903 (зі змінами).

ходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 074 732	0	0	10 074 732	12 023 916	0	0	12 023 916	15 066 500	0	0	15 066 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 425 428	1 425 428	1 425 428	0	1 376 232	1 376 232	1 376 232	0	447 000	447 000	447 000
	УСЬОГО	**10 074 732**	**1 425 428**	**1 425 428**	**11 500 160**	**12 023 916**	**1 376 232**	**1 376 232**	**13 400 148**	**15 066 500**	**447 000**	**447 000**	**15 513 500**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 000	0	0	**17 000**	286 334	0	0	**286 334**	38 000	0	0	**38 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 377	0	0	**13 377**	11 265 082	0	0	**11 265 082**	14 375 300	0	0	**14 375 300**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 044 354	0	0	**10 044 354**	472 500	0	0	**472 500**	653 200	0	0	**653 200**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	**0**	0	662 530	662 530	**662 530**	0	447 000	447 000	**447 000**
3122	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	**0**	0	174 494	174 494	**174 494**	0	0	0	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	інших об'єктів												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	**0**	0	50 000	50 000	**50 000**	0	0	0	**0**
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 425 428	1 425 428	**1 425 428**	0	489 208	489 208	**489 208**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**10 074 731**	**1 425 428**	**1 425 428**	**11 500 159**	**12 023 916**	**1 376 232**	**1 376 232**	**13 400 148**	**15 066 500**	**447 000**	**447 000**	**15 513 500**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення санітарної очистки території міста	7 614 146	0	0	**7 614 146**	4 809 101	0	0	**4 809 101**	5 757 200	0	0	**5 757 200**
2	Проведення робіт з ремонту і утримання об' єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку	312 042	0	0	**312 042**	350 000	0	0	**350 000**	404 900	0	0	**404 900**
3	Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ	174 362	0	0	**174 362**	326 998	0	0	**326 998**	300 000	0	0	**300 000**
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	0	0	0	**0**	2 930 094	0	0	**2 930 094**	3 800 000	0	0	**3 800 000**
5	Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних форм, на вулицях міста та в' їзних знаків	0	64 000	64 000	**64 000**	30 000	0	0	**30 000**	100 000	0	0	**100 000**
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 364 378	0	0	**1 364 378**	2 156 996	0	0	**2 156 996**	3 113 200	0	0	**3 113 200**
7	Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною	50 000	0	0	**50 000**	100 000	0	0	**100 000**	100 000	0	0	**100 000**
8	Утримання та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області	334 329	0	0	**334 329**	442 500	0	0	**442 500**	553 200	0	0	**553 200**
9	Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області	0	0	0	**0**	150 000	0	0	**150 000**	100 000	0	0	**100 000**
10	реалізації громадських проектів участі	17 000	305 428	305 428	**322 428**	286 334	885 024	885 024	**1 171 358**	38 000	447 000	447 000	**485 000**
11	Розробка схеми санітарної очищистки території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	500 000	0	0	**500 000**
12	Видалення аварійно-небезпечних дерев вирізка яких потребує виконання робіт підвищеної складності дерев	0	0	0	**0**	150 000	0	0	**150 000**	0	0	0	**0**
13	Придбання матеріалів та інвентарю для функціонування сортувальної лінії твердих побутових відходів на території місця видалення відходів м.Хмільника Вінницької області	20 000	1 056 000	1 056 000	**1 076 000**	181 892	441 208	441 208	**623 100**	0	0	0	**0**
14	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	188 475	0	0	**188 475**	70 001	0	0	**70 001**	200 000	0	0	**200 000**
15	Утримання та благоустрій території кладовищ	0	0	0	**0**	40 000	0	0	**40 000**	100 000	0	0	**100 000**
16	проведення капітального ремонту зливової каналізації	0	0	0	**0**	0	50 000	50 000	**50 000**	0	0	0	**0**

	УСЬОГО	10 074 732	1 425 428	1 425 428	11 500 160	12 023 916	1 376 232	1 376 232	13 400 148	15 066 500	447 000	447 000	15 513 500

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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 на сан.очистку	грн.		4544231,00	0,00	4544231,00	4809101,00	0,00	4809101,00	5757200,00	0,00	5757200,00
	Продукту											
	кількість вулиць та тротуарів на яких проводиться санітарна очистка	од.		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00
	Ефективності											
	середня вартість одного прибирання вулиць та тротуарів	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133888,37	0,00	133888,37
	Якості											
	темп зростання середньої вартості санітарної очистки порівняно з попереднім роком	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	101,70	0,00	101,70
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 на утримання об`єктів благоустрою	грн.		312042,14	0,00	312042,14	350000,00	0,00	350000,00	404900,00	0,00	404900,00
	Продукту											
	кількість заходів з благоустрою	од.		15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності											
	середня вартість одного заходу з благоустрою	грн.		20802,80	0,00	20802,80	17500,00	0,00	17500,00	20245,00	0,00	20245,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	рівень виконання завдання при проведенні заходів з благоустрою	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	*Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) та вивезення тпв зі стихійних сміттєзвалищ*											
	Затрат											
	обсяг видатків на загальноміських заходів з санітарної очистки ,благоустрою міста, вивезення ТПВ зі стихійних сміттєзвалищ	грн.		174362,00	0,00	174362,00	326997,51	0,00	326997,51	300000,00	0,00	300000,00
	Продукту											
	кількість вивезеного сміття з загальноміських заходів	куб.м.		338,00	0,00	338,00	494,63	0,00	494,63	494,63	0,00	494,63
	кількість вивезеного сміття зі стихійних сміттєзвалищ	куб.м.		339,00	0,00	339,00	1111,98	0,00	1111,98	1000,00	0,00	1000,00
	Якості											
	темп зростання середньої вартості вивезення 1 м.куб.сміття порівняно з попереднім роком	відс.		304,00	0,00	304,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
4	*Утримання мереж зовнішнього освітлення*											
	Затрат											
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.		3069915,01	0,00	3069915,01	2930093,90	0,00	2930093,90	3800000,00	0,00	3800000,00
	Продукту											
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.		1152,00	0,00	1152,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.		2664,85	0,00	2664,85	1953,39	0,00	1953,39	2533,33	0,00	2533,33
	Якості											
	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
5	*Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних форм, на вулицях міста та в'їзних знаків*											
	Затрат											
	обсяг видатків на виготовлення вуличних меблів (лавок, лав, столів),малих архітектурних форм, в'їзних знаків на вулицях міста	грн.		64000,00	0,00	64000,00	30000,00	0,00	30000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту											
	кількість виготовлених вуличних меблів (лав, столів), малих архітектурних форм на вулицях міста	од.		3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
	середня вартість вуличних меблів (лавок, лав, столів), малих архітектурних форм, на вулицях міста та в'їзних знаків	грн.		21333,00	0,00	21333,00	30000,00	0,00	30000,00	16666,00	0,00	16666,00
	Якості											
	рівень виконання завдання при виготовленні, встановлені вуличних меблів	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6	*Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов*											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	грн.		967678,00	0,00	967678,00	2156996,20	0,00	2156996,20	3113200,00	0,00	3113200,00
	Продукту											
	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.		94,00	0,00	94,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
	площа газонів, що планується утримувати	га.		3,98	0,00	3,98	3,98	0,00	3,98	3,98	0,00	3,98
	кількість зелених насаджень (саджанці троянд, хризонтем), яку планується висадити	од.		12,60	0,00	12,60	2,58	0,00	2,58	2,58	0,00	2,58
	кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон)	од.		51,00	0,00	51,00	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	323,00
7	*Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною*											
	Затрат											
	обсяг видатків на регулювання чисельності тварин	грн.		50000,00	0,00	50000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту											
	кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	од.		50,00	0,00	50,00	92,00	0,00	92,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	грн.		1000,00	0,00	1000,00	1086,95	0,00	1086,95	1000,00	0,00	1000,00
	Якості											
	темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.		3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
8	*Утримання та благоустрій території міського парку ім. Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області*											
	Затрат											
	обсяг видатків на утримання парку	грн.		334328,93	0,00	334328,93	442500,00	0,00	442500,00	553200,00	0,00	553200,00
	Продукту											
	Площа міського парку,яку планується охороняти та проводити благоустрій	га.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	Середні витрати на охорону та благоустрій 1 га міського парку	грн.		66865,78	0,00	66865,78	88500,00	0,00	88500,00	110640,00	0,00	110640,00
	Якості											
	темп зростання середньої вартості охорони міського парку за 1 га порівняно з попереднім роком	відс.		100,00	0,00	100,00	132,00	0,00	132,00	125,00	0,00	125,00
9	*Ліквідація тління побутових відходів та пересипання відходів грунтом на полігоні ТПВ м. Хмільника, Вінницької області*											
	Затрат											
	обсяг видатків на ліквідацію тління побутових відходів	грн.		0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту											

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість жителів міста	осіб		0,00	0,00	0,00	27760,00	0,00	27760,00	27760,00	0,00	27760,00
	Ефективності											
	середні видатки на 1 чоловіка при ліквідації тління	грн.		0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40	3,60	0,00	3,60
	Якості											
	Своєчасне попередження забруднення повітря	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
10	*реалізації громадських проектів участі*											
	Затрат											
	обсяг видатків на реалізацію бюджету участі та придбання дитячих майданчиків	грн.		17000,00	305427,58	322427,58	286334,00	885024,00	1171358,00	38000,00	447000,00	485000,00
	Продукту											
	кількість реалізованих проектів	од.		1,00	1,00	2,00	2,00	7,00	9,00	0,00	3,00	3,00
	Ефективності											
	середня вартість реалізації одного проекту	грн.		17000,00	305427,58	322427,58	143167,00	126432,00	269599,00	0,00	149000,00	149000,00
	Якості											
	рівень виконання завдання при реалізації громадських проектів	відс.		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00
11	*Розробка схеми санітарної очищистки території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади*											
	Затрат											
	обсяг видатків на розробку схеми санітарної очищистки території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00
	Продукту											
	кількість виготовлених схем	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	середня вартість розробки однієї схеми санітарної очистки	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00
	Якості											
	рівень виконання завдання при розробці схеми санітарної очистки	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13	*Придбання матеріалів та інвентарю для функціонування сортувальної лінії твердих побутових відходів на території місця видалення відходів м.Хмільника Вінницької області*											
	Затрат											
	Обсяг видатків на придбання матеріалів та інвентарю для сортувальної лінії	грн.		20000,00	1056000,00	1076000,00	181892,00	41208,00	223100,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість стрічки,протяжок дротяних, натажних пристроїв для стрічки,сіткових контейнерів для пластику,контейнерів для скла, мішків біг-бег	од.		1,00	100,00	101,00	27,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість придбаних матеріалів	грн.		20000,00	1056,00	21056,00	6736,74	6868,00	13604,74	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень виконання завдання при придбанні	відс.		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	матеріалів та інвентарю для функціонування сортувальної лінії твердих побутових відходів											
14	*Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою*											
	Затрат											
	Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.		0,00	0,00	0,00	70001,01	0,00	70001,01	200000,00	0,00	200000,00
	Продукту											
	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести технічну інвентаризацію та паспортизацію	од.		0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення технічної інвентаризації та паспортизації одного об' єкту благоустрою	грн.		0,00	0,00	0,00	1272,75	0,00	1272,75	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виконання завдання при проведені інвентаризації та паспортизації	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	*Утримання та благоустрій території кладовищ*											
	Затрат											
	обсяг видатків на утримання та благоустрій території кладовищ	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту											
	кількість кладовищ, на яких планується провести благоустрій	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності											
	середня вартість утримання кладовищ	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14285,71	0,00	14285,71
	Якості											
	рівень виконання завдання при утримані кладовищ	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
16	*проведення капітального ремонту зливової каналізації*											
	Затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту зливової каналізації	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість об'єктів на яких проводився капітальний ремонт	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість капітального ремонту	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень готовності капітального ремонту	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. № 1693 (зі змінами)	10 074 732	1 425 428	11 500 160	12 023 916	1 376 232	13 400 148	15 066 500	447 000	15 513 500
	УСЬОГО		**10 074 732**	**1 425 428**	**11 500 160**	**12 023 916**	**1 376 232**	**13 400 148**	**15 066 500**	**447 000**	**15 513 500**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 - Бюджет участі №6 "Облаштування майданчика для вигулу та дресирування собак"	2021	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0
Реалізація громадського проекту -Бюджет участі №9 "Облаштування громадського простору на прибудинковій території по вул. Пушкіна, 137 в м. Хмільнику Вінницької обл."	2021	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
Реалізація громадського проекту участі №11 «Workout – здорове майбутнє Хмільника»	2020	155 330	0	0	155 330	100	0	0	0	0	0	0
Реалізація громадського проекту участі №6 «Гумове покриття для спортивного майданчика Workout	2020	174 494	0	0	174 494	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
по Проспекту Свободи,12»												
Реалізація громадського проекту- Бюджет участі №5 "Спортивний майданчик для усіх хмільничан у міському парку ім. Т.Г.Шевченка"	2021	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління ЖКГ та КВ міської ради І.Г.Сташок

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління ЖКГ та КВ міської ради Л.В.Павленко

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. **Управління ЖКГ 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 ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської ради — 121 — 26287105

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

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1217310	7310	0443	Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства	02537000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців Хмільницької міської об'єднаної територіальнлї громади

2) завдання бюджетної програми;

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)»,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),Нове будівництво ліній зовнішнього освітлення по вул. Коцюбинського та просп. Вернадського в м.Хмільнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи),Капітальний ремонт частини огорожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м.Хмільник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведеннм її експеризи),Капітальний ремонт водопроводу між насосною станцією першого підйому та насосною станцією другого підйому в м. Хмільнику Вінницької області,Реалізація громадського проекту _Бюджет участі №4 "Активна доріжка на вул. Лисенка"

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);
- Порядок використання коштів міського бюджету, передбачених на фінансування Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки, який затверджений рішенням 48 сесії міської ради 7 скликання від 18.04.2018 року №1476 (зі змінами);

Порядок використання місцевого бюджету Хмільницької міської об'єднаної територіпльної громади, передбачних на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки затверджена рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року № 1903 (зі змінами).

. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
50100000	Інші фонди	0	1 910 981	1 910 981	1 910 981	0	2 421 506	2 421 506	2 421 506	0	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	**0**	**1 910 981**	**1 910 981**	**1 910 981**	**0**	**2 421 506**	**2 421 506**	**2 421 506**	**0**	**200 000**	**200 000**	**200 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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)	0	0	0	**0**	0	320 500	320 500	**320 500**	0	0	0	**0**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	193 500	193 500	**193 500**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	**0**	0	2 101 006	2 101 006	**2 101 006**	0	200 000	200 000	**200 000**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	386 449	386 449	**386 449**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	572 075	572 075	**572 075**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	758 956	758 956	**758 956**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**0**	**1 910 980**	**1 910 980**	**1 910 980**	**0**	**2 421 506**	**2 421 506**	**2 421 506**	**0**	**200 000**	**200 000**	**200 000**

...дання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	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)»	0	0	0	**0**	0	489 611	489 611	**489 611**	0	0	0	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Капітальний ремонт системи обліку з провадженням автоматизованої системи контролю та обліку електричної енергії на об'єктах КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради м. Хмільник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	0	0	**0**	0	320 500	320 500	**320 500**	0	0	0	**0**
3	Нове будівництво ліній зовнішнього освітлення по вул.Коцюбинського та по просп. Вернадського в м.Хмільнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	0	0	**0**	0	688 395	688 395	**688 395**	0	0	0	**0**
4	Капітальний ремонт частини огорожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м.Хмільник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведеннм її експеризи)	0	0	0	**0**	0	253 000	253 000	**253 000**	0	0	0	**0**
5	Капітальний ремонт водопроводу між насосною станцією першого підйому та насосною станцією другого підйому в м. Хмільнику Вінницької області	0	0	0	**0**	0	670 000	670 000	**670 000**	0	0	0	**0**
6	Реалізація громадського проекту - Бюджет участі №4 "Активна доріжка на вул. Лисенка"	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	200 000	200 000	**200 000**
7	Придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків по вул. Столярчука, 56, проспекту Свободи,вул. Літописна 1, проспект Свободи 9, проспект Свободи 11, вул. Пушкіна 15, "Сфера"проспекту Свободи (міський парк)	0	758 956	758 956	**758 956**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
8	Придбання та встановлення велопарковок в м. Хмільнику Вінницької області	0	193 500	193 500	**193 500**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
9	Нове будівництво ливневої каналізації вул. Суворова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	386 449	386 449	**386 449**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
10	Реконструкція об'єктів	0	572 075	572 075	**572 075**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
.	**УСЬОГО**	**0**	**1 910 980**	**1 910 980**	**1 910 980**	**0**	**2 421 506**	**2 421 506**	**2 421 506**	**0**	**200 000**	**200 000**	**200 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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								

ультативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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	*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)»*											
	Затрат											
	обсяг видатків на громадський проект скейт парку	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	489611,00	489611,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість скейт парків	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість скейт парку	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	489611,00	489611,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень готовності скейт парку	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	*Капітальний ремонт системи обліку з провадженням автоматизованої системи контролю та обліку електричної енергії на об'єктах КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради м. Хмільник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)*											
	Затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт системи обліку з провадженням автоматизованої системи контролю та обліку електричної енергії	грн.	кошторис, план використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	320500,00	320500,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість систем обліку	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість капітального ремонту системи обліку з провадженням автоматизованої системи контролю та обліку електричної енергії	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	0,00	0,00	0,00	320500,00	320500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виконання капітального ремонту системи обліку	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	*Нове будівництво ліній зовнішнього освітлення по вул.Коцюбинського та по просп. Вернадського в м.Хмільнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)*											
	Затрат											
	обсяг видатків на будівництво ліній зовнішнього освітлення	грн.	кошторис, план	0,00	0,00	0,00	0,00	688395,00	688395,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість однієї побудованої лінії зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	344197,50	344197,50	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень готовності ліній зовнішнього освітлення	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	*Капітальний ремонт частини огорожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м.Хмільник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведеннм її експерзи)*											

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт частини огорожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м.Хмільник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведеннм її експерези)	грн.	кошторис, план використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	253000,00	253000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	протяжність огорожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м.Хмільник, Вінницької області	п.м.	проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість капітального ремонту частини огорожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м.Хмільник, Вінницької області	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	0,00	0,00	0,00	1581,25	1581,25	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень готовності капітального ремонту частини огорожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м.Хмільник, Вінницької області	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	*Капітальний ремонт водопроводу між насосною станцією першого підйому та насосною станцією другого підйому в м. Хмільнику Вінницької області*											
	Затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт водопроводу між насосною станцією першого підйому та насосною станцією другого підйому в м. Хмільнику Вінницької області	грн.	кошторис, план використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	670000,00	670000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	протяжність водопроводу між насосною станцією першого підйому та насосною станцією другого підйому	п.м.	проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на один метр капітального ремонту водопроводу між насосною станцією першого підйому та насосною станцією другого підйому в м. Хмільнику Вінницької області	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість метрів)	0,00	0,00	0,00	0,00	3350,00	3350,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень готовності капітального ремонту водопроводу між насосною станцією першого підйому та насосною станцією другого підйому в м. Хмільнику Вінницької області	відс.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість метрів)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	*Реалізація громадського проекту - Бюджет участі №4 "Активна доріжка на вул. Лисенка"*											
	Затрат											
	обсяг видатків на активну доріжку	грн.	розрахунки до бюджетного запиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00
	Продукту											
	кількість побудованих доріжок	од.	розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середня вартість побудованої доріжки на Лисенка	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00
	Якості											
	рівень готовності доріжки на вул. Лисенка	відс.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7	*Придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків по вул. Столярчука, 56,проспекту Свободи,вул. Літописна 1, проспект Свободи 9, проспект Свободи 11,вул. Пушкіна 15, "Сфера"проспекту Свободи (міський парк)*											
	Затрат											
	Обсяг видатків на придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків	грн.	кошторис, план використання бюджетних коштів	0,00	742196,94	742196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість придбаних майданчиків	од.	розрахунково	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість одного придбаного майданчика	грн.	розрахунково	0,00	148439,38	148439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виконання завдання при придбані майданчиків	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	*Придбання та встановлення велопарковок в м. Хмільнику Вінницької області*											
	Затрат											
	обсяг видатків на придбання велопарковок	грн.	використання бюджетних коштів	0,00	133000,00	133000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість придбаних велопарковок	од.	розрахунково	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість однієї велопарковки	грн.	розрахунково	0,00	3800,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	*Нове будівництво ливневої каналізації вул. Суворова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)*											
	Затрат											
	обсяг видатків на нове будівництво ливневої каналізації вул. Суворова	грн.	розрахунково	0,00	386449,15	386449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість збудованих зливових каналізацій по вул. Суворова	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість збудованої каналізації по вул.Суворова	грн.	розрахунково	0,00	386449,15	386449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виконання завдання по вул. Суворова	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки(зі змінами)	затверджена рішенням 53 сесії міськї ради 7 скликання від 19.10.2018р.№1693	0	1 833 721	1 833 721	0	1 431 006	1 431 006	0	200 000	200 000
2	Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр. (зі змінами)	затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. №979 (зі змінами).	0	48 412	48 412	0	990 500	990 500	0	0	0
3	Міська цільва програма регулювання зеиельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній граді на 2017-2020роки	затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016р.№674 (зі змінами)	0	28 848	28 848	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**1 910 981**	**1 910 981**	**0**	**2 421 506**	**2 421 506**	**0**	**200 000**	**200 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
	2020	320 500	0	0	320 500	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт водопроводу між насосною станцією першого підйому та насосною станцією другого підйому в м. Хмільнику Вінницької області	2020	0	0	0	670 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт частини огорожі навколо кладовища по вул. Небесної Сотні в м. Хмільник, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведеннм її експерізи)	2020	253 000	0	0	253 000	100	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Коцюбинського в м.Хмільнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	2020	565 708	0	0	565 708	100	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по просп. Вернадського в м. Хмільнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	2020	122 687	0	0	122 687	100	0	0	0	0	0	0
Реалізація громадського проекту - Бюджет участі №4 "Активна доріжка на вул.Лисенка"	2021	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
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)»	2020	489 611	0	0	489 611	100	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління ЖКГ та КВ міської ради І.Г.Сташок

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління ЖКГ та КВ міської ради Л.В.Павленко

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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

3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;
Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;
Програма утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, затверджена рішенням 80 сесії міської ради 7 скликання від 31.08.2020 р. №2725 (зі змінами).
Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 047 305	0	0	4 047 305	4 257 004	0	0	4 257 004	5 097 100	0	0	5 097 100
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 780 339	2 780 339	2 780 339	0	7 192 261	7 192 261	7 192 261	0	0	0	0
	УСЬОГО	**4 047 305**	**2 780 339**	**2 780 339**	**6 827 644**	**4 257 004**	**7 192 261**	**7 192 261**	**11 449 265**	**5 097 100**	**0**	**0**	**5 097 100**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	7 385 000	0	0	7 385 000	8 860 000	0	0	8 860 000
	УСЬОГО:	**7 385 000**	**0**	**0**	**7 385 000**	**8 860 000**	**0**	**0**	**8 860 000**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 000	0	0	**185 000**	4 146 562	0	0	**4 146 562**	5 097 100	0	0	**5 097 100**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 862 305	0	0	**3 862 305**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	**0**	110 442	0	0	**110 442**	0	0	0	**0**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	314 316	314 316	**314 316**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	54 991	54 991	**54 991**	0	257 765	257 765	**257 765**	0	0	0	**0**
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	**0**	0	1 039 908	1 039 908	**1 039 908**	0	0	0	**0**
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 411 032	2 411 032	**2 411 032**	0	5 894 588	5 894 588	**5 894 588**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**4 047 305**	**2 780 339**	**2 780 339**	**6 827 644**	**4 257 004**	**7 192 261**	**7 192 261**	**11 449 265**	**5 097 100**	**0**	**0**	**5 097 100**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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)	7 385 000	0	0	**7 385 000**	8 860 000	0	0	8 860 000
	ВСЬОГО	**7 385 000**	**0**	**0**	**7 385 000**	**8 860 000**	**0**	**0**	**8 860 000**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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.)

Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	3 862 305	0	0	**3 862 305**	2 641 105	0	0	**2 641 105**	1 297 100	0	0	**1 297 100**
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	185 000	0	0	**185 000**	1 105 457	0	0	**1 105 457**	3 800 000	0	0	**3 800 000**
3	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	0	0	0	**0**	110 442	0	0	**110 442**	0	0	0	**0**
4	Проведення капітального ремонту по вул.М. Вовчка,дорожнього покриття та тротуарів по вул. Кутузова,по вул. Лугова,під'їзної дороги до місця видалення відходів,в'їзду на вул. Лермонтова з 1вул. Вузькоколійна,вул. Стельмаха, вул. Літописна ,проїзду Свято-Троїцький та вул. Літописна	0	2 466 023	2 466 023	**2 466 023**	0	6 152 353	6 152 353	**6 152 353**	0	0	0	**0**
5	Поточний середній ремонт дорожнього покриття та тротуарів	0	0	0	**0**	400 000	0	0	**400 000**	0	0	0	**0**
6	Реконструкція доріг та тротуарів	0	0	0	**0**	0	1 039 908	1 039 908	**1 039 908**	0	0	0	**0**
7	Нове будівництво об'єктів транспортної інфраструктури	0	314 316	314 316	**314 316**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**4 047 305**	**2 780 339**	**2 780 339**	**6 827 644**	**4 257 004**	**7 192 261**	**7 192 261**	**11 449 265**	**5 097 100**	**0**	**0**	**5 097 100**

(грн.)

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 585 000	0	0	**1 585 000**	1 860 000	0	0	**1 860 000**
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	5 800 000	0	0	**5 800 000**	7 000 000	0	0	**7 000 000**
	УСЬОГО	**7 385 000**	**0**	**0**	**7 385 000**	**8 860 000**	**0**	**0**	**8 860 000**

8. Результативні показники бюджетної програми:

Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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 проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури*											
	Затрат											
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	Кошторис на 2021 р.	2408846,58	0,00	2408846,58	2075000,00	0,00	2075000,00	3000000,00	0,00	3000000,00
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	Кошторис на 2021 р.	799999,00	0,00	799999,00	625000,00	0,00	625000,00	800000,00	0,00	800000,00
	Продукту											
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	тис.кв.м	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	8,00	0,00	8,00	7,13	0,00	7,13	7,13	0,00	7,13
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	тис.кв.м	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	5,20	0,00	5,20	3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80
	Ефективності											
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші		розрахунково	463,20	0,00	463,20	546,10	0,00	546,10	789,50	0,00	789,50
2	*Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури*											
	Затрат											
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	838459,32	35000,00	873459,32	1105457,20	0,00	1105457,20	1197100,00	0,00	1197100,00
	Продукту											
	кількість світлофорів	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	очистка зливових каналізацій	м.	Титульний список	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	нанесення дорожньої розмітки	км.	Титульний список	20,20	0,00	20,20	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання	п.м.	розрахунково	200,00	0,00	200,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	кількість придбаних, встановлених та замінених дощоприймальних решіток та люків	од.	розрахунково	10,00	0,00	10,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	Ефективності											
	середні витрати на встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах міста Хмільника	грн.	розрахунково	190,50	0,00	190,50	240,00	0,00	240,00	300,00	0,00	300,00
	середня вартість утримання 1 кв. м шляхів, які планується утримувати	грн.	розрахунково	243,09	0,00	243,09	487,04	0,00	487,04	789,47	0,00	789,47
	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	розрахунково	30000,00	0,00	30000,00	44700,00	0,00	44700,00	47500,00	0,00	47500,00
	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	грн.	розрахунково	1197,82	0,00	1197,82	1552,17	0,00	1552,17	1739,13	0,00	1739,13
3	*Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури*											

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг видатків на Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	кошорис	185000,00	0,00	185000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту											
	кількість паспортів на автомобільні дороги	од.	розрахунково	31,00	0,00	31,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	Ефективності											
	середня вартість 1 паспорту	грн.	розрахунково	5967,74	0,00	5967,74	3030,30	0,00	3030,30	3030,30	0,00	3030,30
	Якості											
	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації та паспортизації доріг	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4	*Проведення капітального ремонту по вул.М.Вовчка,дорожнього покриття та тротуарів по вул. Кутузова,по вул. Лугова,під'їзної дороги до місця видалення відходів,в'їзду на вул. Лермонтова з 1вул. Вузькоколійна,вул. Стельмаха, вул. Літописна ,проїзду Свято-Троїцький та вул. Літописна*											
	Затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0,00	2466023,42	2466023,42	0,00	7292592,68	7292592,68	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість об'єктів на яких проведено капітальний ремонт	од.	розрахунково	0,00	4,00	4,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість проведення одного капітального ремонту доріг	грн.	розрахунково	0,00	616505,85	616505,85	0,00	911574,08	911574,08	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	*Поточний середній ремонт дорожнього покриття та тротуарів*											
	Затрат											
	обсяг видатків на проведення поточного середнього ремонту дорожнього покриття	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість проведених поточних ремонтів доріг	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість проведення поточного середнього ремонту доріг	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виконання завдання при проведені поточного середнього ремонту доріг		розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	*Реконструкція доріг та тротуарів*											
	Затрат											
	обсяг видатків на реконструкцію доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	0,00	279315,70	279315,70	0,00	1307558,20	1307558,20	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість відреконструйованих доріг та тротуарів	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	середня вартість реконструкції доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	0,00	279315,70	279315,70	0,00	1307558,20	1307558,20	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виконання завдання при реконструкції доріг	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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 проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури*								
	Затрат								
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення асфальтної суміші	грн.	Кошторис на 2021 р.	5000000,00	0,00	5000000,00	6000000,00	0,00	6000000,00
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	грн.	Кошторис на 2021 р.	800000,00	0,00	800000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Продукту								
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення щебенево-відсівкової суміші	тис.кв.м	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	7,13	0,00	7,13	3,80	0,00	3,80
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт шляхом укладення асфальтної суміші	тис.кв.м	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80
	Ефективності								
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту шляхом укладення асфальтної суміші		розрахунково	789,50	0,00	789,50	1578,90	0,00	1578,90
2.	*Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури*								
	Затрат								
	обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторисний розрахунок вартості, дефектні акти	1585000,00	0,00	1585000,00	1860000,00	0,00	1860000,00
	Продукту								
	кількість світлофорів	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	очистка зливових каналізацій	м.	Титульний список	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	нанесення дорожньої розмітки	км.	Титульний список	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість бортових каменів, що потребують встановлення та вирівнювання	п.м.	розрахунково	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	кількість придбаних, встановлених та замінених дощоприймальних решіток та люків	од.	розрахунково	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності								
	середні витрати на встановлення та вирівнювання бортових каменів на	грн.	розрахунково	350,00	0,00	350,00	400,00	0,00	400,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	тротуарних зонах міста Хмільника								
	середня вартість утримання 1 кв. м шляхів, які планується утримувати	грн.	розрахунково	1315,78	0,00	1315,78	1578,94	0,00	1578,94
	середня вартість утримання 1 світлофора	грн.	розрахунково	57500,00	0,00	57500,00	70000,00	0,00	70000,00
	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	грн.	розрахунково	2173,91	0,00	2173,91	2173,91	0,00	2173,91
3	*Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури*								
	Затрат								
	обсяг видатків на Проведення технічної інвентаризації та паспортизації автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	кошорис	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту								
	кількість паспортів на автомобільні дороги	од.	розрахунково	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	Ефективності								
	середня вартість 1 паспорту	грн.	розрахунково	3030,30	0,00	3030,30	3030,30	0,00	3030,30
	Якості								
	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації та паспортизації доріг	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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

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

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма утримання дорожнього господарства в Хмільницькфй міській об'єднаній територіальній громаді на 2018 -2020 роки (зі змінами)	рішення міської ради від 08.12.2017р. №1256	4 047 305	2 780 339	6 827 644	4 257 004	7 192 261	11 449 265	0	0	0
2	Програма утримання дорожнього господарства в Хмільницькфй міській об'єднаній територіальній громаді на 2021 -2023 роки (зі змінами)	рішення міської ради від 31.08.2020р. №2725	0	0	0	0	0	0	5 097 100	0	5 097 100
	УСЬОГО		**4 047 305**	**2 780 339**	**6 827 644**	**4 257 004**	**7 192 261**	**11 449 265**	**5 097 100**	**0**	**5 097 100**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма утримання дорожнього господарства в Хмільницькфй міській об'єднаній територіальній громаді на 2021 -2023 роки (зі змінами)	рішення міської ради від 31.08.2020р. №2725	7 385 000	0	7 385 000	8 860 000	0	8 860 000
	УСЬОГО		**7 385 000**	**0**	**7 385 000**	**8 860 000**	**0**	**8 860 000**

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління ЖКГ та КВ міської ради І.Г.Сташок

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління ЖКГ та КВ міської ради Л.В.Павленко

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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

3.	1217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою кладовищ міста Хмільника

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 міста Хмільник на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами);
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року № 1903 (зі змінами).

дження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
50100000	Інші фонди	0	9 976	0	9 976	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	УСЬОГО	**0**	**9 976**	**0**	**9 976**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	9 976	0	9 976	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	УСЬОГО	**0**	**9 976**	**0**	**9 976**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення благоустрою кладовищ	0	9 976	0	9 976	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	УСЬОГО	0	9 976	0	9 976	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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 видатків на забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	розрахунки до бюджетного запиту на 2021 рік	0,00	9976,00	9976,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00
	Продукту											
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	розрахунки до бюджетного запиту на 2021 рік	0,00	14,80	14,80	0,00	14,80	14,80	0,00	14,80	14,80
	Ефективності											
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунки до бюджетного запиту на 2021 рік	0,00	674,05	674,05	0,00	675,67	675,67	0,00	675,67	675,67
	Якості											
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021роки	затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693	0	9 976	9 976	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
	УСЬОГО		0	9 976	9 976	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)

2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

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

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління ЖКГ та КВ міської ради І.Г.Сташок

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління ЖКГ та КВ міської ради Л.В.Павленко

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. **Управління ЖКГ 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 ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської ради — 121 — 26287105

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

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1217693	7693	0490	Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю	02537000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про власність»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;
- Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 81сесія міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833;
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільницької міської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів Програми управління комунальною власністю Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

ження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	9 750	0	0	9 750	42 498	0	0	42 498	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	**9 750**	**0**	**0**	**9 750**	**42 498**	**0**	**0**	**42 498**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
	УСЬОГО:	**70 000**	**0**	**0**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0**	**70 000**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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)	9 750	0	0	**9 750**	26 000	0	0	**26 000**	100 000	0	0	**100 000**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	**0**	16 498	0	0	**16 498**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**9 750**	**0**	**0**	**9 750**	**42 498**	**0**	**0**	**42 498**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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)

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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)	70 000	0	0	**70 000**	70 000	0	0	70 000
	ВСЬОГО	**70 000**	**0**	**0**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0**	**70 000**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	0	0	0	**0**	3 000	0	0	**3 000**	40 000	0	0	**40 000**
2	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	10 000	0	0	**10 000**
3	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	10 000	0	0	**10 000**
4	Проведення оцінки майна та рецензування звітів	9 750	0	0	**9 750**	23 000	0	0	**23 000**	40 000	0	0	**40 000**
5	Приєднання нежитлової будівлі по вул. Гагаріна в с. Соколова, Хмільницького району Вінницької області до мережі	0	0	0	**0**	16 498	0	0	**16 498**	0	0	0	**0**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
електропостачання (з виготовленням проектної документації)												
УСЬОГО	9 750	0	0	9 750	42 498	0	0	42 498	100 000	0	0	100 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	30 000	0	0	**30 000**	30 000	0	0	**30 000**
2	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна	10 000	0	0	**10 000**	10 000	0	0	**10 000**
3	Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку	10 000	0	0	**10 000**	10 000	0	0	**10 000**
4	Проведення оцінки майна та рецензування звітів	20 000	0	0	**20 000**	20 000	0	0	**20 000**
	УСЬОГО	**70 000**	**0**	**0**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0**	**70 000**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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*											
	Затрат											
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	грн.	Кошторис на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Продукту											
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	розрахунки до кошторису	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	8,00	0,00	8,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Якості											
	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації майна комунальної власності	відс.	Розрахкнуово (3000грн./3000грн.)*100	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна											
	Затрат											
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації безхазяйного майна	грн.	Кошторис на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	Продукту											
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	розрахунки до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
	Якості											
	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації безхазяйного майна	відс.	Розрахкнуово (5000грн./5000грн.)*100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3	*Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку*											
	Затрат											
	обсяг видатків на проведення оцінки майна	грн.	Кошторис на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	Продукту											
	кількість проведених оцінок майна	од.	розрахунки до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00
	Якості											
	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна	відс.	Розрахкнуово (10000грн./10000грн.) *100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	*Проведення оцінки майна та рецензування звітів*											
	Затрат											
	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	грн.	Кошторис на 2021 рік	9750,00	0,00	9750,00	23000,00	0,00	23000,00	40000,00	0,00	40000,00
	Продукту											
	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	од.	розрахунки до кошторису	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	4875,00	0,00	4875,00	4600,00	0,00	4600,00	4000,00	0,00	4000,00
	Якості											
	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна та рецензування звітів	відс.	Розрахкнуово (9750грн./9750грн.)*100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
5	*Приєднання нежитлової будівлі по вул. Гагаріна в с. Соколова, Хмільницького району Вінницької області до мережі електропостачання (з виготовленням проектної документації)*											
	Затрат											
	обсяг видатків на приєднання нежитлової будівлі по вул. Гагаріна в с. Соколова до мережі електропостачання	грн.	Кошторис на 2020 рік	0,00	0,00	0,00	16498,16	0,00	16498,16	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість приєднаних будівель до електропостачання	од.	розрахунки до кошторису	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на приєднання до мережі електропостачання однієї будівлі	грн.	Розрахунково (обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	16498,16	0,00	16498,16	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виконання завдання при приєднанні нежитлової будівлі по вул.Гагаріна в с. Соколова	відс.	Розрахкнуово (16498,16грн./16498, 16грн.)*100	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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	*Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності*								
	Затрат								
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності	грн.	Кошторис на 2021 рік	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Продукту								
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	розрахунки до кошторису	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Якості								
	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації майна комунальної власності	відс.	Розрахкнуово (3000грн./3000грн.)*100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	*Проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна*								
	Затрат								
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації безхазяйного майна	грн.	Кошторис на 2021 рік	10000,00	0,00	10000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Продукту								
	кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	розрахунки до кошторису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Якості								
	рівень виконання завдання при проведенні технічної інвентаризації безхазяйного майна	відс.	Розрахкнуово (5000грн./5000грн.)*100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	*Проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку*								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	обсяг видатків на проведення оцінки майна	грн.	Кошторис на 2021 рік	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Продукту								
	кількість проведених оцінок майна	од.	розрахунки до кошторису	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	Якості								
	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна	відс.	Розрахкнуово (10000грн./10000грн.) *100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4	*Проведення оцінки майна та рецензування звітів*								
	Затрат								
	обсяг видатків на проведення оцінки майна та рецензування звітів	грн.	Кошторис на 2021 рік	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Продукту								
	кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів	од.	розрахунки до кошторису	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Якості								
	рівень виконання завдання при проведенні оцінки майна та рецензування звітів	відс.	Розрахкнуово (9750грн./9750грн.)*100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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										

ельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки (зі змінами)	затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами)	9 750	0	9 750	26 000	0	26 000	0	0	0
2	Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської об' єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	Затверджена рішенням 81сесія міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
3	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки(зі змінами)	Затверджена рішенням 53 сесії 7 скликання міської ради від 19.10.2018 р. №1693 (зі змінами)	0	0	0	16 498	0	16 498	0	0	0
	УСЬОГО		9 750	0	9 750	42 498	0	42 498	100 000	0	100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської об' єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	Затверджена рішенням 81сесія міської ради 7 скликання від 18 вересня 2020 року №2833	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000

ого		70 000	0	70 000	70 000	0	70 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету, у 2019 році проведена оцінка майна та рецензування звітів кількістю 2 од.

У 2020 році очікується провести технічну інвентаризацію майна комунальної власності кількістю 1 од., провести оцінка майна та рецензування звітів кількістю 5 од.,проведено приєднання нежитлової будівлі по вул. Гагаріна в с. Соколова, Хмільницького району Вінницької області до мережі електропостачання (з виготовленням проектної документації).

У 2021 році очікується провести технічну інвентаризацію майна комунальної власності кількістю 8 од., провести оцінка майна та рецензування звітів кількістю 10 од.провести технічну інвентаризації безхазяйного нерухомого майна кількістю 2 од., провести незалежну оцінку комунального майна для цілей бухгалтерського обліку кількістю 4 од.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління ЖКГ та КВ міської ради І.Г.Сташок

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління ЖКГ та КВ міської ради Л.В.Павленко

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. **Управління ЖКГ 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 ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської ради — 121 — 26287105

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

3. 1218120 — 8120 — 0320 — Заходи з організації рятування на водах — 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 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація рятування на водах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	117 957	0	0	117 957	201 043	0	0	201 043	224 230	0	0	224 230
	УСЬОГО	**117 957**	**0**	**0**	**117 957**	**201 043**	**0**	**0**	**201 043**	**224 230**	**0**	**0**	**224 230**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	**0**	5 920	0	0	**5 920**	6 000	0	0	**6 000**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	117 957	0	0	**117 957**	195 123	0	0	**195 123**	218 230	0	0	**218 230**
	УСЬОГО	**117 957**	**0**	**0**	**117 957**	**201 043**	**0**	**0**	**201 043**	**224 230**	**0**	**0**	**224 230**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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												

...атки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	117 957	0	0	**117 957**	201 043	0	0	**201 043**	224 230	0	0	**224 230**
	УСЬОГО	**117 957**	**0**	**0**	**117 957**	**201 043**	**0**	**0**	**201 043**	**224 230**	**0**	**0**	**224 230**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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								

...тивні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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 безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах*											
	Затрат											
	обсяг видатків рятування на воді	грн.	Кошторис на 2021р	117957,00	0,00	117957,00	201043,00	0,00	201043,00	224230,00	0,00	224230,00
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Рішення 64 сесії міської ради 5 скл. від 22.04.2010 р. №598 «Про ліквідацію Хмільницької комунальної рятувально-водолазної служби на воді»	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість мешканців міста	од.	Статистичні дані	27984,00	0,00	27984,00	27984,00	0,00	27984,00	44161,00	0,00	44161,00
	Ефективності											
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Кошторис на 2021р., розрахунок	117957,00	0,00	117957,00	195123,00	0,00	195123,00	218230,00	0,00	218230,00
	вартість послуг рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	грн.	Кошторис на 2021р	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	6000,00	0,00	6000,00
	Якості											
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької ОТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019- 2021роки	затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1700 (зі змінами)	117 957	0	117 957	201 043	0	201 043	224 230	0	224 230
	УСЬОГО		**117 957**	**0**	**117 957**	**201 043**	**0**	**201 043**	**224 230**	**0**	**224 230**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету, у 2019 році проведено утримання одного рятувального підрозділу, створеного в структурі КП "Хмільниккомунсервіс" відповідно до рішення 64 сесії Хмільницької міської ради 5 скл. від 22.04.2010 р. №598 «Про ліквідацію Хмільницької комунальної рятувально-водолазної служби на воді".

У 2020 році очікується провести утримання одного рятувального підрозділу, при потребі замовити послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді та виготовити інформаційні таблички з питань безпеки на водних об'єктах.

У 2021 році планується провести утримання одного рятувального підрозділу, при потребі замовити послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді та виготовити інформаційні таблички з питань безпеки на водних об'єктах.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	

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

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління ЖКГ та КВ міської ради І.Г.Сташок

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління ЖКГ та КВ міської ради Л.В.Павленко

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. **Управління ЖКГ 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 ЖКГ та комунальної власності Хмільницької міської ради — 121 — 26287105

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

3. 1218120 — 8120 — 0320 — Заходи з організації рятування на водах — 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 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація рятування на водах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	117 957	0	0	117 957	201 043	0	0	201 043	224 230	0	0	224 230
	УСЬОГО	**117 957**	**0**	**0**	**117 957**	**201 043**	**0**	**0**	**201 043**	**224 230**	**0**	**0**	**224 230**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	**0**	5 920	0	0	**5 920**	6 000	0	0	**6 000**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	117 957	0	0	**117 957**	195 123	0	0	**195 123**	218 230	0	0	**218 230**
	УСЬОГО	**117 957**	**0**	**0**	**117 957**	**201 043**	**0**	**0**	**201 043**	**224 230**	**0**	**0**	**224 230**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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												

[illegible]датки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	117 957	0	0	**117 957**	201 043	0	0	**201 043**	224 230	0	0	**224 230**
	УСЬОГО	**117 957**	**0**	**0**	**117 957**	**201 043**	**0**	**0**	**201 043**	**224 230**	**0**	**0**	**224 230**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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								

тативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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 безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах*											
	Затрат											
	обсяг видатків рятування на воді	грн.	Кошторис на 2021р	117957,00	0,00	117957,00	201043,00	0,00	201043,00	224230,00	0,00	224230,00
	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Рішення 64 сесії міської ради 5 скл. від 22.04.2010 р. №598 «Про ліквідацію Хмільницької комунальної рятувально-водолазної служби на воді»	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість мешканців міста	од.	Статистичні дані	27984,00	0,00	27984,00	27984,00	0,00	27984,00	44161,00	0,00	44161,00
	Ефективності											
	середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн.	Кошторис на 2021р., розрахунок	117957,00	0,00	117957,00	195123,00	0,00	195123,00	218230,00	0,00	218230,00
	вартість послуг рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді	грн.	Кошторис на 2021р	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	6000,00	0,00	6000,00
	Якості											
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької ОТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019- 2021роки	затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1700 (зі змінами)	117 957	0	117 957	201 043	0	201 043	224 230	0	224 230
	УСЬОГО		**117 957**	**0**	**117 957**	**201 043**	**0**	**201 043**	**224 230**	**0**	**224 230**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету, у 2019 році проведено утримання одного рятувального підрозділу, створеного в структурі КП "Хмільниккомунсервіс" відповідно до рішення 64 сесії Хмільницької міської ради 5 скл. від 22.04.2010 р. №598 «Про ліквідацію Хмільницької комунальної рятувально-водолазної служби на воді".

У 2020 році очікується провести утримання одного рятувального підрозділу, при потребі замовити послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді та виготовити інформаційні таблички з питань безпеки на водних об'єктах.

У 2021 році планується провести утримання одного рятувального підрозділу, при потребі замовити послуги рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді та виготовити інформаційні таблички з питань безпеки на водних об'єктах.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	

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

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління ЖКГ та КВ міської ради І.Г.Сташок

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління ЖКГ та КВ міської ради Л.В.Павленко

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника,Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмільника та Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи),Придбання, виготовлення та встановлення контейнерних майданчиків для сміттєвих контейнерів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
Закон України «Про відходи»;
- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»;
- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;
- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 року № 1693 (зі змінами);
- Порядок використання коштів місцевого бюджету Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади, передбачених на фінансування Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженого рішенням 60 сесії міської ради 7 скликання від 19.02.2019 року № 1903 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	82 376	0	82 376	0	63 400	0	63 400	0	103 400	0	103 400
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	0	5 840	0	5 840	0	9 400	0	9 400	0	8 400	0	8 400
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0	18 002	0	18 002	0	35 300	0	35 300	0	39 000	0	39 000
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	48 274	0	48 274	0	20 000	0	20 000	0	6 600	0	6 600
	УСЬОГО	0	154 492	0	154 492	0	128 100	0	128 100	0	157 400	0	157 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	128 100	0	128 100	0	75 000	0	75 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	110 343	0	110 343	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	44 149	0	44 149	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 400	0	82 400
	УСЬОГО	0	154 492	0	154 492	0	128 100	0	128 100	0	157 400	0	157 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

	Напрями	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)

з/п	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)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника	0	110 343	0	**110 343**	0	128 100	0	**128 100**	0	75 000	0	**75 000**
2	Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмільника та Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0	44 149	0	**44 149**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3	Придбання, виготовлення та встановлення контейнерних майданчиків для сміттєвих контейнерів	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	82 400	0	**82 400**
	УСЬОГО	**0**	**154 492**	**0**	**154 492**	**0**	**128 100**	**0**	**128 100**	**0**	**157 400**	**0**	**157 400**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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 на зрізку дерев	грн.	показники зведеного кошторису	0,00	110343,00	110343,00	0,00	128100,00	128100,00	0,00	75000,00	75000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	Рішення та ордери Хмільницької міської ради на видалення дерев	0,00	54,00	54,00	0,00	61,00	61,00	0,00	33,00	33,00
	Ефективності											
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць) 157400 грн./70 шт.	0,00	2043,39	2043,39	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2248,57	2248,57
	Якості											

	рівень виконання завдання	відс.	Акти виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2	*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 на очистку від мулових наносів р. Південний Буг	грн.	показників зведеного кошторису	0,00	44149,30	44149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість об*єктів очистки від мулових наносів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на очистку від мулових наносів	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість)	0,00	44149,30	44149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень виконання завдання	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	*Придбання, виготовлення та встановлення контейнерних майданчиків для сміттєвих контейнерів*											
	Затрат											
	обсяг видатків на придбання, виготовлення та встановлення контейнерних майданчиків для сміттєвих контейнерів	грн.	кошторис на 2021 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82400,00	82400,00
	Продукту											
	кількість придбаних, виготовлених майданчиків для сміттєвих контейнерів	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності											
	середня вартість придбаних, виготовлених майданчиків для сміттєвих контейнерів	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41200,00	41200,00
	Якості											
	рівень виконання завдання при придбані, виготовлені майданчиків для сміттєвих контейнерів	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади	рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. №1693	0	154 492	154 492	0	128 100	128 100	0	157 400	157 400
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	на 2019-2021 роки (зі змінами)										
	УСЬОГО		0	154 492	154 492	0	128 100	128 100	0	157 400	157 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету, у 2019 році проведено робіти з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника та виготовлено ПКД й проведено її експертизу з "Очистка від мулових наносів р. Південний Буг в межах міста Хмільника та Хмільницького району Вінницької області".

У 2020 році очікується провести робіти з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника.

У 2021 році планується провести робіти з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території Хмільницької ТГ.

Начальник управління ЖКГ та КВ міської ради І.Г.Сташок

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління ЖКГ та КВ міської ради Л.В.Павленко

(підпис) (прізвище та ініціали)