

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

1. управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

03356163
(код за ЄДРПОУ)

22201100000
(код бюджету)

2 іальності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунального господарства та є правонаступником його майнових і особистих немайнових прав і обов'язків

3. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1210160	1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	8 105 554,82	9 671 200,00	11 300 780,00	12 204 843,00	13 144 622,00
1210180	1210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління		146 300,00	150 000,00	162 000,00	174 474,00
1216011	1216011	0610	Експлуатація технічне обслуговування житлового фонду	3 181 857,33	2 183 600,00	3 300 000,00	3 564 000,00	3 838 428,00
1216012	1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	17 000 000,00	29 000 000,00	22 000 000,00	23 760 000,00	25 589 520,00
1216013	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	4 854 477,36	16 553 700,00	10 645 480,00	11 497 119,00	12 382 398,00
1216017	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	53 400,00		500 000,00	540 000,00	581 580,00

(грн)

1216020	1216020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги)	9 898 436,25	369 575,00	6 600 000,00	7 128 000,00	7 676 856,00
1216030	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	100 729 449,52	125 592 225,00	153 822 246,00	166 560 028,00	179 385 154,00
1217426	1217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту	15 350 597,00	24 482 535,00			
1217461	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	49 807 032,64	66 101 675,00	76 500 000,00	82 620 000,00	88 981 740,00
1217640	1217640	0470	Заходи з енергозбереження	926 265,87	550 000,00	550 000,00	594 000,00	639 738,00
1218110	1218110	0320	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	252 908,20				
1218120	1218120	0320	Заходи з організації рятування на водах	1 165 155,84	1 278 010,00	1 443 054,00	1 558 499,00	1 678 504,00
	УСЬОГО			211 325 134,83	275 928 820,00	286 811 560,00	310 188 489,00	334 073 014,00

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1210160	1210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	65 970,00					
1216011	1216011	0610	Експлуатація технічне обслуговування житлового фонду	4 633 221,85	4 550 000,00	3 500 000,00	3 780 000,00	4 071 060,00	
1216015	1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	4 980 780,82	6 145 000,00	5 000 000,00	5 400 000,00	5 815 800,00	
1216017	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	28 535 999,46	24 331 028,00	17 000 000,00	18 360 000,00	19 773 720,00	
1216030	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	19 273 270,65	23 961 401,00	14 153 500,00	15 285 780,00	16 462 785,00	
1217310	1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	11 742 878,61	8 628 600,00	11 211 415,00	12 108 329,00	13 040 671,00	
1217370	1217370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території		38 028 000,00	2 000 000,00	2 160 000,00	2 326 320,00	
1217461	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	83 369 682,40	83 446 710,78	44 383 234,00	47 933 893,00	51 624 803,00	
1217462	1217462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету		1 400 000,00				
1217640	1217640	0470	Заходи з енергозбереження	1 333 906,50	950 000,00	7 250 000,00	7 830 000,00	8 432 910,00	

1217670	1217670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	58 307 946,79	49 277 392,68	10 301 596,00	11 125 723,00	11 982 406,00
1217691	1217691	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	931 497,75	1 001 137,00	500 000,00	540 000,00	581 580,00
1218120	1218120	0320	Заходи з організації рятування на водах	2 000,00		48 000,00		
	УСЬОГО			213 177 154,83	241 719 269,46	115 347 745,00	124 523 725,00	134 112 055,00

Начальник управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

Заступник начальника управління
житлово-комунального господарства -
начальник планово-фінансового
відділу

Новачок В.П.
(ініціали та прізвище)

Вітковська Н. В.
(ініціали та прізвище)