

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

1. управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		12	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		03356163 (код за ЄДРПОУ)
2. управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)		121	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		03356163 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22201100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми;

ня 1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)

Завдання 2. Забезпечення благоустрою кладовищ

Завдання 3. Проведення поточного / капітального ремонту електричних мереж

Завдання 4. Послуги по санітарному очищенню і прибирання міста

Завдання 5. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

Завдання 6. Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь"

Завдання 7. Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою

Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)

Завдання 9. Поточний ремонт прибудинкових територій

Завдання 10. Послуги з утримання територій загального користування

Завдання 11. Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою

Завдання 12. Виконання заходів Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна дружина"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Хмельницького на 2017-2020 роки, Програма популяризації та ефективного впровадження програм у сфері житлово-комунального господарства на 2019 – 2023 роки, лист фінансового управління "Щодо складання проекту міського бюджету на 2020 рік" від 04.10.2018 р. № 01-10/636

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		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	100 729 449,52	X	X	100 729 449,52	125 592 225,00	X	X	125 592 225,00	153 822 246,00	X	X	153 822 246,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		19 273 270,65	19 273 270,65	X	23 961 401,00	23 961 401,00	23 961 401,00	X	14 153 500,00		14 153 500,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	100 729 449,52	19 273 270,65	19 273 270,65	120 002 720,17	125 592 225,00	23 961 401,00	23 961 401,00	149 553 626,00	153 822 246,00	14 153 500,00		14 153 500,00	

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		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	166 560 028,00	X	X	166 560 028,00	179 385 154,00	X	X	179 385 154,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		15 285 780,00	15 285 780,00	X	16 462 785,00		16 462 785,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	166 560 028,00		15 285 780,00	181 845 808,00	179 385 154,00	16 462 785,00		195 847 939,00	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		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	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	15 205 019,16	2 661 204,36	2 661 204,36	17 866 223,52	19 925 065,00	3 154 000,00	3 154 000,00	23 079 065,00	24 179 940,00	2 000 000,00		26 179 940,00	
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	5 351 000,00			5 351 000,00	6 313 100,00			6 313 100,00	8 302 900,00			8 302 900,00	
3	Проведення поточного / капітального ремонту електричних мереж	16 093 490,61	4 687 072,19	4 687 072,19	20 780 562,80	20 258 200,00	3 500 000,00	3 500 000,00	23 758 200,00	21 205 700,00	5 000 000,00		26 205 700,00	
4	Послуги по санітарному очищенню і прибирання міста	2 140 373,36			2 140 373,36	3 565 300,00			3 565 300,00	4 993 100,00			4 993 100,00	
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	52 771 940,22			52 771 940,22	60 777 640,00			60 777 640,00	68 548 300,00			68 548 300,00	
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь"	4 229,51			4 229,51	55 000,00			55 000,00	55 000,00			55 000,00	
7	Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	2 929 099,94			2 929 099,94	3 631 956,00			3 631 956,00	5 555 456,00			5 555 456,00	
8	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийоми поверхневого стоку в дошову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)	99 895,00	439 041,57	439 041,57	538 936,57	161 918,00			161 918,00	208 503,00			208 503,00	
9	Поточний ремонт прибудинкових територій	3 979 131,07			3 979 131,07	6 285 546,00			6 285 546,00	15 000 000,00			15 000 000,00	
10	Послуги з утримання територій загального користування	626 993,55			626 993,55	700 000,00			700 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	
11	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		11 485 952,53	11 485 952,53	11 485 952,53		17 307 401,00	17 307 401,00	17 307 401,00		7 153 500,00		7 153 500,00	
12	Виконання заходів Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна дружина"	1 522 077,10			1 522 077,10	3 918 500,00			3 918 500,00	4 773 347,00			4 773 347,00	
13	Виконання заходів Програми "Громадські ініціативи", м. Хмельницького на 2016-2020 роки	6 200,00			6 200,00								0,00	
	УСЬОГО	100 729 449,52	19 273 270,65	19 273 270,65	120 002 720,17	125 592 225,00	23 961 401,00	23 961 401,00	149 553 626,00	153 822 246,00	14 153 500,00	0,00	167 975 746,00	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	26 114 336,00	2 160 000,00		28 274 336,00	28 125 140,00	2 326 320,00		30 451 460,00
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	8 967 132,00			8 967 132,00	10 122 866,00			10 122 866,00
3	Проведення поточного / капітального ремонту електричних мереж	22 902 156,00	5 400 000,00		28 302 156,00	24 665 622,00	5 815 800,00		30 481 422,00
4	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	5 392 548,00			5 392 548,00	5 807 775,00			5 807 775,00
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	74 032 164,00			74 032 164,00	79 732 641,00			79 732 641,00
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь"	59 400,00			59 400,00	63 974,00			63 974,00
7	Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	5 999 893,00			5 999 893,00	6 461 885,00			6 461 885,00
8	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)	225 184,00			225 184,00	242 524,00			242 524,00
9	Поточний ремонт прибудинкових територій	16 200 000,00			16 200 000,00	17 447 400,00			17 447 400,00
10	Послуги з утримання територій загального користування	1 080 000,00			1 080 000,00	1 163 160,00			1 163 160,00
11	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	0,00	7 725 780,00		7 725 780,00	0,00	8 320 665,00		8 320 665,00
12	Виконання заходів Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна дружина"	5 155 215,00			5 155 215,00	5 552 167,00			5 552 167,00
	УСЬОГО	166 128 028,00	15 285 780,00		181 413 808,00	179 385 154,00	16 462 785,00		195 847 939,00

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	15 205 019,16	2 661 204,36	2 661 204,36	17 866 223,52		19 925 065,00	3 154 000,00	3 154 000,00	23 079 065,00		24 179 940,00	2 000 000,00			26 179 940,00
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	5 351 000,00			5 351 000,00		6 313 100,00			6 313 100,00		8 302 900,00				8 302 900,00
3	Проведення поточного / капітального ремонту електричних мереж	16 093 490,61	4 687 072,19	4 687 072,19	20 780 562,80		20 258 200,00	3 500 000,00	3 500 000,00	23 758 200,00		21 205 700,00	5 000 000,00			26 205 700,00
4	Послуги по санітарному очищенню і прибиранню міста	2 140 373,36			2 140 373,36		3 565 300,00			3 565 300,00		4 993 100,00				4 993 100,00
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	52 771 940,22			52 771 940,22		60 777 640,00			60 777 640,00		68 548 300,00				68 548 300,00
6	Послуги з постачання та транспортування природного газу для факульту "Вічний вогонь"	4 229,51			4 229,51		55 000,00			55 000,00		55 000,00				55 000,00
7	Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	2 929 099,94			2 929 099,94		3 631 956,00			3 631 956,00		5 555 456,00				5 555 456,00
8	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в приломі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)	99 895,00	439 041,57	439 041,57	538 936,57		161 918,00			161 918,00		208 503,00				208 503,00
9	Поточний ремонт прибудинкових територій	3 979 131,07			3 979 131,07		6 285 546,00			6 285 546,00		15 000 000,00				15 000 000,00
10	Послуги з утримання територій загального користування	626 993,55			626 993,55		700 000,00			700 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00
11	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		11 485 952,53	11 485 952,53	11 485 952,53			17 307 401,00	17 307 401,00	17 307 401,00			7 153 500,00			7 153 500,00
12	Виконання заходів Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна дружина "	1 522 077,10			1 522 077,10		3 918 500,00			3 918 500,00		4 773 347,00				4 773 347,00
13	Виконання заходів Програми "Громадські ініціативи", м. Хмельницького на 2016-2020 роки	6 200,00			6 200,00											0,00
	УСЬОГО	100 729 449,52	19 273 270,65	19 273 270,65	120 002 720,17		125 592 225,00	23 961 401,00	23 961 401,00	149 553 626,00		153 822 246,00	14 153 500,00	0,00		167 975 746,00

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн)
				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	
	Завдання 1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)												
	затрат												
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Програма утримання та розвитку УЖКГ	15 205 019,16	2 661 204,36	17 866 223,52	19 925 065,00	3 154 000,00	23 079 065,00	24 179 940,00	2 000 000,00	26 179 940,00	
	послуги по поточному ремонту та утриманню зелених насаджень, іштучних споруд та малих архітектурних форм міста (в т.ч. вертикальне озеленення вулиць міста)	грн.	проект виробничої програми	9 742 457,05		9 742 457,05	12 865 920,00		12 865 920,00	16 088 840,00		16 088 840,00	
	послуги по поточному ремонту та утриманню парків і скверів міста	грн.	проект виробничої програми	3 583 155,56		3 583 155,56	4 602 700,00		4 602 700,00	6 155 500,00		6 155 500,00	
	видатки на виконання борщівника Сосновського на території міста	грн.	Програма утримання та розвитку УЖКГ	260 960,21		260 960,21	363 670,00		363 670,00	400 000,00		400 000,00	
	капітальний ремонт зелених насаджень (омолодження)	грн.	Програма утримання та розвитку УЖКГ		2 601 420,00	2 601 420,00		3 154 000,00	3 154 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	
	поточний ремонт зелених насаджень - видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев	грн.	Програма утримання та розвитку УЖКГ	978 512,79		978 512,79	900 000,00		900 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
	посадка нових зелених насаджень	грн.		380 046,75		380 046,75	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	

розроблення матеріалів про надання дозволів на розробку проектів землеустрою та розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, проведеного та еколого-агрохімічного аналізу земельної ділянки в м. Хмельницькому	грн.	29 759,20	29 759,20	196 982,61		196 982,61	35 600,00	35 600,00	
встановлення точок тимчасового підключення електричних мереж	грн.	230 127,60	230 127,60	29 875,43		29 875,43			
капітальний ремонт відновлення газонів	грн.	59 784,36	59 784,36						
придбання піску для підготовки нового пляжного сезону	грн.			199 316,96		199 316,96			
оплата оренди земельної ділянки на розташування парку "Молодіжний" по вул. Бандери	грн.			254 600,00		254 600,00			
послуги по здійсненню оцінки впливу на довкілля по об'єктах	грн.			12 000,00		12 000,00			
продукту									
обсяг території, яку необхідно та планується обслуговувати (парки, сквери, квітники, зелені зони, прибережні смуги, ін.)	га	151,988	151,988	163,878		163,88	163,878	163,88	
кількість зелених насаджень (дерев, кущів), що необхідно та планується видалити, кронувати та омолоджувати	од.	2578	2578	1985	1379	3 364,00	1363	2 742	
кількість об'єктів малих архітектурних форм, що необхідно та планується ремонтувати та обслуговувати	од.	239	239	253		253	253	253	
площа борщівника Сосновського, що необхідно та планується викошувати	га	22,5	22,5	22,8		22,85	22,8	22,8	

	об'єм аварійних дерев, що потрібно та планується видалити	куб. м	акти виконаних робіт за попередні роки	761,12	827,3		827,3	827,3		827,3
	кількість нових зелених насаджень, що необхідно та планується посадити	од.	акти виконаних робіт за попередні роки	435	1408		1408	1408		1 408
	кількість проектів землеустрою, які необхідно та планується розробити	од.	орієнтовна кількість	6	9		9	9		9
	кількість точок підключення електромереж, що необхідно та планується встановити	од.	локальний кошторис/рахунок-фактура	2	2		2	2		
	площа газонів, що необхідно та планується відновлювати	кв. м	кошторис	1313	1313					
	кількість елементів вертикального озеленення, які необхідно та планується розмістити	од.	дефектний акт	292	292					
	площа тротуарних доріжок в парках і скверах, які необхідно та планується відремонтувати	кв. м	розрахунок	435,5	435,5					
	об'єм піску, що необхідно та планується придбати	т	розрахунок		268		268	268		
	кількість об'єктів, по яких необхідно та планується здійснювати орендну плату	од.	звернення підприємства		1		1	1		
	кількість послуг по проведенню громадських обговорень щодо оцінки впливу на довкілля, які необхідно та планується здійснити	од.	пропозиції відділу з благоустрою міста		1		1	1		

	сфєктивності																			
	середні витрати на 1 га території, що обслуговується на рік	грн.	розрахунково	69 614,91				69 614,91	91 304,93				91 304,93	112 890,21						112 890,21
	середні витрати на видалення, кронування та омолодження 1 зеленого насадження	грн.	розрахунково	1 505,45				1 505,45	596,27	2 287,16			2 883,44	1 015,95	1 450,33					2 466,28
	середні витрати на ремонт та обслуговування 1 об'єкту малої архітектурної форми	грн.	розрахунково	3 608,61				3 608,61	5 225,89				5 225,89	6569,2						6 569,25
	середні витрати на видалення 1 куб. м. дерева	грн.	розрахунково	1 285,62				1 285,62	1 087,88				1 087,88	1 208,75						1 208,75
	середні витрати на посадку 1 зеленого насаджєння	грн.	розрахунково	505,10				505,10	355,11				355,11	355,11						355,11
	середні витрати на розробку 1 проекту землеустрою	грн.	розрахунково	4 959,87				4 959,87	21 886,96				21 886,96	3 955,56						3 955,56
	середні витрати на встановлення 1 точки електромереж	грн.	розрахунково	115 065				115 065	14 937,72				14 937,72							
	середні витрати на відновлення 1 кв. м площі газонів	грн.	розрахунково		45,53			45,53												
	середні витрати на розміщення 1 од. елемєнту вертикального озелєнення	грн.	розрахунково	1 281,34				1 281,34												
	середні витрати на ремонт 1 кв. м тротуарних доріжок в парках і скверах	грн.	розрахунково	525,83				525,83												
	середні витрати на придбання 1 т піску	грн.	розрахунково						743,72				743,72							
	витрати на здійснення орендної плати в міський бюджет	грн.	розрахунково						254 600,00				254 600,00							
	витрати на здійснення послуг по проведенню громадських обговорєнь щодо оцінки впливу на довкілля	грн.	розрахунково						12 000,00				12 000,00							

[illegible]

[illegible]

Завдання 3. Проведення поточного / капітального ремонту електричних мереж											
затрат											
обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Програма утримання та розвитку УЖКГ	16 093 490,61	4 687 072,19	20 780 562,80	20 258 200,00	3 500 000,00	23 758 200,00	21 205 700,00	5 000 000,00	26 205 700,00
послуги по поточному ремонту та утриманню мереж зовнішнього освітлення	грн.	проект виробничої програми	6 453 435,00		6 453 435,00	8 258 200,00		8 258 200,00	11 205 700,00		11 205 700,00
освітлення міста	грн.		9 640 055,61		9 640 055,61	12 000 000,00		12 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00
капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	Програма утримання та розвитку УЖКГ		4 687 072,19	4 687 072,19		3 500 000,00	3 500 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00
продукту											
кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні та плануються утримувати, здійснювати поточний ремонт	од.	акт інвентаризації	14315		14315	14315		14315	14397		14397
обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис. кВт	розрахунково	3442,88		3442,88	3735,8		3735,8	2857,14		2857,14
кількість світлоточок, які потребують капітального ремонту та плануються відремонтувати	од.	завдання на виготовлення ПКД/проектно-кошторисна документація		625	625		400	400		282	282
ефективності											
середні витрати на утримання об'єктів зовнішнього освітлення на 1 світлоточку	грн.	розрахунково	450,82		450,82	576,89		576,89	778,34		778,34
середні витрати на споживання 1 кВт електроенергії	грн.	орієнтовна вартість	2,8		2,8	3,21		3,21	3,50		3,50
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 світлоточки	грн.	розрахунково		7 499,32	7 499,32		8 750,00	8 750,00		17 730,50	17 730,50

[illegible]

[illegible]

	середньомісячні витрати на утримання бездоглядних тварин в притулку	грн.	розрахунково	96 313,33		96 313,33	151 391,67	213 341,67	213 341,67
	середні витрати на збирання та зберігання і т безпечних відходів для подальшої утилізації	грн.	розрахунково	69 730,00		69 730,00	124 699,74	178 487,18	178 487,18
	якості								
	темп зростання середньої суми утримання підприємства порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	111,99		111,99			
	темп зростання середньомісячної суми утримання бездоглядних тварин в притулку порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	109,42		109,42	157,19	140,92	140,92
	темп зростання/зменшення витрат на послугу збирання та зберігання небезпечних відходів для подальшої утилізації порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково				174,36	143,13	143,13
	Завдання 5. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства								
	затрат								
	обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Програма утримання та розвитку УЖКГ	52 771 940,22		52 771 940,22	60 777 640,00	68 548 300,00	68 548 300,00
	поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі	грн.		50 772 549,57		50 772 549,57	57 535 440,00	65 316 100,00	65 316 100,00
	видатки на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	проект виробничої програми	11 976 193,60		11 976 193,60	16 814 790,00	19 857 960,00	19 857 960,00
	видатки на утримання вулично-дорожньої мережі	грн.		27 979 360,08		27 979 360,08	29 980 850,00	32 906 210,00	32 906 210,00
	видатки на безпеку руху	грн.	проект виробничої програми	10 816 995,89		10 816 995,89	10 739 800,00	12 551 930,00	12 551 930,00
	поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	Програма утримання та розвитку УЖКГ	1 999 390,65		1 999 390,65	3 242 200,00	3 232 200,00	3 232 200,00
	продукту								

	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується поточний ремонт	тис. кв. м	проект виробничої програми	28,19		28,19	29,18		29,18	31,11		31,11
	площа вулиць, мостів, шляхопроводів (доріг, тротуарів), що планується утримувати в належному стані протягом року	тис. кв. м	проект виробничої програми	277195,33		277195,33	210000		210000	236000		236000
	кількість світлофорних об'єктів, які планується утримувати	об'єкт	проект виробничої програми	110		110	114		114	117		117
	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис. кв. м	проект виробничої програми	35,3		35,3	35,3		35,3	35,3		35,3
	площа доріг, тротуарів, що необхідно та планується відремонтувати	кв. м	пропозиції до бюджетного запиту	4986,08		4986,08	4853		4853	4942		4942
	ефективності											
	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунково	339,76		339,76	432,60		432,60	476,68		476,68
	середня вартість утримання 100 кв.м вулиць, доріг в осінньо-зимовий період	грн.	розрахунково	6,96		6,96	9,36		9,36	9,06		9,06
	середня вартість утримання 100 кв.м вулиць, доріг в весняно-літній період	грн.	розрахунково	9,80		9,80	13,44		13,44	14,25		14,25
	середня вартість утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахунково	1053,46		1053,46	2045,86		2045,86	2998,65		2998,65
	середня вартість 1 кв.м дорожньої розмітки	грн.	розрахунково	124,26		124,26	122,21		122,21	163,50		163,50
	середні витрати на поточний ремонт 1 кв. м площі доріг, тротуарів	грн.	розрахунково	400,99		400,99	668,08		668,08	654,01		654,01
	якості											
	темп збільшення середньої вартості поточного ремонту 1 кв.м. вулично-дорожньої мережі в порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунково	121,39		121,39	127,33		127,33	110,19		110,19

	темп збільшення середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг в осінньо-зимовий період в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	103,54		103,54	134,54		134,54	96,75		96,75
	темп збільшення середньої вартості утримання 1 кв. м вулиць, доріг в весняно-літній період в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	65,56		65,56	137,10		137,10	106,06		106,06
	темп зростання середньої вартості утримання світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	145,09		145,09	194,20		194,20	146,57		146,57
	темп зменшення середньої вартості нанесення дорожньої розмітки в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	109,15		109,15	98,35		98,35	133,78		133,78
	питома вага площі доріг (тротуарів), що заплановано відремонтувати до площі доріг (тротуарів), що необхідно відремонтувати	%	розрахунково	103,90		103,90	100,00		100,00	115,54		115,54
Завдання 6. Послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу "Вічний вогонь"												
затрат												
	обсяг видатків (в т.ч. оплата за послуги з постачання та розподілу природного газу для факелу "Меморіал Слави")	грн.	Програма утримання та розвитку УЖКГ	4 229,51		4 229,51	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00
продукту												
	кількість природного газу, який постачається до факелу "Вічний вогонь" та "Меморіалу Слави"	тис. куб. м	орієнтовна кількість	0,275		0,275	4,79		4,79	4,02		4,02

ефективності	грн.	розрахунково	15,38	11,48	15,38	11,48	11,48	13,67	13,67
середні витрати 1 куб м природного газу, який постачається до факелу "Вічний вогонь" та "Меморіалу Слави"	грн.	розрахунково	15,38	11,48	15,38	11,48	11,48	13,67	13,67
якості									
темп зростання/зменшення середніх витрат на природний газ, який постачається до факелу "Вічний вогонь" та "Меморіалу Слави" порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	149,32	74,64	149,32	74,64	74,64	119,09	119,09
Завдання 7. Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою									
заграт									
обсяг видатків, в т.ч.:	грн.	Програма утримання та розвитку УЖКГ	2 929 099,94	3 631 956,00	2 929 099,94	3 631 956,00	3 631 956,00	5 555 456,00	5 555 456,00
охорона міських новорічних ялинок	грн.	пропозиції до БЗ відділу з благоустрою міста	57 600,00	60 000,00	57 600,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
святкове оформлення міста	грн.		585 898,19		585 898,19				
поточний ремонт пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана	грн.	зведений кошторисний розрахунок/пропозиції відділу з благоустрою міста	191 140,17	200 000,00	191 140,17	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
поточний ремонт покриття контейнерних майданчиків по місту	грн.	зведений кошторисний розрахунок/пропозиції відділу з благоустрою міста	464 930,72	1 000 000,00	464 930,72	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
розчистка водовідвідних каналів по місту	грн.		320 496,11	310 456,00	320 496,11	310 456,00	310 456,00	310 456,00	310 456,00
поточний ремонт малих архітектурних форм (скульптурних композицій автора М.Мазура)	грн.	зведений кошторисний розрахунок/пропозиції відділу з благоустрою міста	126 979,72	283 000,00	126 979,72	283 000,00	283 000,00	400 000,00	400 000,00
демонтаж незаконно встановлених малих архітектурних форм, зовнішньої реклами та білбордів	грн.	лист-звернення/пропозиції відділу з благоустрою міста	145 086,00	300 000,00	145 086,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
утримання фонтанів на території міста	грн.	розрахунок	446 000,00	344 700,00	446 000,00	344 700,00	344 700,00		
поточний ремонт сходів	грн.	службова записка відділу з благоустрою міста	83 349,46		83 349,46				

[illegible]

	поточний ремонт архітектурних форм на вул. Подільській в районі зупинок громадського транспорту "Поліклініка № 1"	грн.	пропозиції до БЗ відділу з благоустрою міста					60 000,00		60 000,00			
	проведення просвітницької діяльності, спрямованої на підвищення рівня екологічної свідомості громадян	грн.	пропозиції до БЗ відділу з благоустрою міста					15 000,00		30 000,00			30 000,00
	поточний ремонт - установка металевих конструкцій для велосипедов на вуличній мережі в м. Хмельницькому	грн.	службова записка начальника відділу з організації безпеки дорожнього руху					200 000,00		200 000,00			
	поточний ремонт пішохідної доріжки в районі зони відпочинку на розі вул. Свободи та прс. Миру та будинку №1А на вул. Свободи	грн.	пропозиції до БЗ відділу з благоустрою міста							140 000,00			140 000,00
	поточний ремонт розчищення та відновлення берегів ставка в мікрорайоні Озерна	грн.	пропозиції до БЗ відділу з благоустрою міста							2 000 000,00			2 000 000,00
	продукту												
	охорона міських новорічних ялинок	од.	перспективний план	1	1			1		1			1
	святкове оформлення міста	од.	перспективний план	1	1								
	кількість об'єктів благоустрою, які необхідно відремонтувати	од.	перспективний план	5	5			7		5			5
	кількість контейнерних майданчиків, покриття яких необхідно відремонтувати	од.	перелік контейнерних майданчиків з місцем для складування негабаритних відходів	6	6			65		55			55
	кількість контейнерних майданчиків, покриття яких планується відремонтувати	од.	перспективний план	6	6			10		10			10

кількість скульптурних форм, які необхідно та плануються відремонтувати	од.	перспективний план	2	10		2	10		10	8	8
кількість МАФ, які плануються демонтувати	од.	відповідно до рішень виконавчого комітету	20	20		20	20		20	17	17
кількість фонтанів, які необхідно та плануються утримувати	од.	калькуляція	4	4		4	4		4		
кількість дитячих майданчиків, які необхідно та плануються відремонтувати	од.	пропозиції відділу з благоустрою міста	2	2		2	2		2	1	1
кількість металевих конструкцій для велопарковок, які необхідно та плануються встановити	од.	орієнтовний список		30			30		30		
кількість об'єктів (поточний ремонт шкіл), які необхідно та плануються відремонтувати	од.	пропозиції відділу з благоустрою міста	3			3					
кількість систем відеоспостереження, які необхідно та плануються обслуговувати (ремонтувати)	од.	пропозиції відділу з благоустрою міста	51			51					
ефективності											
витрати на охорону і новорічної ялинки	грн.	розрахунково	57 600,00	60 000,00		57 600,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
витрати на святкове оформлення міста	грн.	розрахунково	585 898,19			585 898,19					
середня вартість поточного ремонту і об'єкту благоустрою	грн.	розрахунково	172 112,13	191 036,57		172 112,13	191 036,57		191 036,57	770 091,20	770 091,20
середня вартість поточного ремонту покриття і контейнерного майданчика	грн.	розрахунково	77 488,45	100 000,00		77 488,45	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
витрати на поточний ремонт і скульптурної форми	грн.	розрахунково	63 489,86	28 300,00		63 489,86	28 300,00		28 300,00	50 000,00	50 000,00
середня вартість демонтажу і незаконно встановленого МАФ	грн.	розрахунково	7 254,30	15 000,00		7 254,30	15 000,00		15 000,00	11 764,71	11 764,71

	середні витрати на утримання 1 фонтану	грн.	розрахунково	111 500,00		111 500,00	86 175,00		86 175,00		
	середня вартість поточного ремонту 1 дитячого майданчика	грн.	розрахунково	19 455,91		19 455,91	46 000,00		46 000,00	15 000,00	15 000,00
	витрати на проведення просвітницької діяльності	грн.	розрахунково				15 000,00		15 000,00	30 000,00	30 000,00
	середня вартість встановлення 1 металеві конструкції для велоспарковки	грн.	розрахунково				6 666,67		6 666,67		
	середні витрати на поточний ремонт 1 об'єкту (поточний ремонт сходів)	грн.	розрахунково	27 783,15		27 783,15					
	середні витрати на обслуговування та поточний ремонт 1 системи відеоспостереження	грн.	розрахунково	2 348,69		2 348,69					
	якості										
	темп зростання витрат на охорону ялинок порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	320,89		320,89	104,17		104,17	100,00	100,00
	відсоток кількості об'єктів, що заплановано до кількості об'єктів, що необхідно відремонтувати	%	розрахунково	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
	питома вага кількості контейнерних майданчиків, на яких заплановано відремонтувати покриття до кількості контейнерних майданчиків, на яких необхідно відремонтувати покриття	%	розрахунково	85,71		85,71	15,38		15,38	18,18	18,18
	питома вага кількості скульптурних форм, що заплановано відремонтувати до загальної кількості скульптурних форм	%	розрахунково	100,00		100,00	22,73		22,73	18,18	18,18

	питома вага кількості МАФ, які необхідно демонтувати до кількості, що заплановано демонтувати	%	розрахунково	58,82	100,00	58,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	питома вага кількості фонтанів, що заплановано утримувати до кількості, що необхідно утримувати	%	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	питома вага кількості дитячих майданчиків, що заплановано відремонтувати до кількості дитячих майданчиків, що необхідно відремонтувати	%	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	питома вага кількості металевих конструкцій для велопарковок, що заплановано встановити до кількості металевих конструкцій для велопарковок, що необхідно встановити	%	розрахунково		100,00		100,00		100,00		
	питома вага кількості об'єктів (поточний ремонт сходів), які необхідно відремонтувати до кількості об'єктів, що заплановано відремонтувати	%	розрахунково	100,00				100,00			
	питома вага кількості систем відеоспостереження, що необхідно відремонтувати до кількості систем відеоспостереження, що заплановано відремонтувати	%	розрахунково	100,00							

Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)										свого стоку в дощову	
заграт		Програма утримання та розвитку УЖКГ		99 895,00	439 041,57	538 936,57	161 918,00	108 983,00	208 503,00	208 503,00	
обсяг видатків, в т.ч.:		грн.	розрахунок	85 826,00		85 826,00	108 983,00	108 983,00	146 039,00	146 039,00	
послуги з утримання дренажних насосних станцій вул. Саварчука, Вокзальній, пров. Зенітному		грн.	розрахунок	14 069,00		14 069,00	52 935,00	52 935,00	62 464,00	62 464,00	
оплата послуг МКП "Хмельницькводоканал" з очищення поверхневих стічних вод, які утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів та потрапляють в господарсько-побутову каналізацію замість зливової		грн.	зведений кошторисний розрахунок	439 041,57		439 041,57					
капітальний ремонт-улаштування закритих водостоків від вул. Мазура до вул. Підгірної, в т.ч. експертиза кошторисної частини		грн.	розрахунок	3		3	3	3	3	3	
кількість насосних станцій, що утримуються		од.	розрахунок	2868		2868	6893	6893	7589	7589	
об'єм поверхневих стічних вод, що необхідно та планується очистити		куб. м	зведений кошторисний розрахунок	1		1					
кількість об'єктів, на яких необхідно та планується провести капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків		од.	розрахунково	28 608,67		28 608,67	36 327,67	36 327,67	48 679,67	48 679,67	
середні видатки на утримання 1 дренажної станції		грн.	розрахунково	4,91		4,91	7,68	7,68	8,23	8,23	
середні витрати на 1 куб. м площі очищення стічних вод		грн.	розрахунково	4,91		4,91	7,68	7,68	8,23	8,23	

[illegible]

[illegible]

капітальний ремонт-розчистка русла річки Південний Буг від намулу, відкладів, завалів в межах міста Хмельницького від вул. Трудової до вул. С.Бандери	грн.	зведений кошторисний розрахунок/пропозиції відділу з благоустрою міста	1 059 348,87	1 059 348,87		151 000,00	151 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
капітальний ремонт дитячих майданчиків, в т.ч. проектно-кошторисна документація	грн.	зведений кошторисний розрахунок/пропозиції відділу з благоустрою міста	525 586,56	525 586,56		4 152 000,00	4 152 000,00	1 553 500,00	1 553 500,00
капітальний ремонт зони відпочинку навколо водойми в мікрорайоні "Озерна" (в т.ч. коригування ПКД, експертиза)	грн.	зведений кошторисний розрахунок/пропозиції відділу з благоустрою міста				2 041 671,00	2 041 671,00	2 000 000,00	2 000 000,00
капітальний ремонт атракціону «Колесо огляду» в парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницький	грн.	зведений кошторисний розрахунок/пропозиції відділу з благоустрою міста				400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
капітальний ремонт парку "Подільський" (коригування ПКД)	грн.	зведений кошторисний розрахунок				100 000,00	100 000,00		
виконання проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт зеленої зони на пров. Пушкіна в м.Хмельницькому	грн.	орієнтовна вартість зі слів проєктанта				250 000,00	250 000,00		
капітальний ремонт громадської вбиральні в дендропарку "Поділля"	грн.	орієнтовна вартість зі слів проєктанта				700 000,00	700 000,00		
капітальний ремонт - улаштування водостоків на проїзді Геологів (в районі ринків)	грн.	пропозиції до БЗ начальника відділу РВДМ				650 000,00	650 000,00		
капітальний ремонт громадської вбиральні на вул. Гастелло, 12	грн.	орієнтовна вартість зі слів проєктанта				125 000,00	125 000,00		
капітальний ремонт огорожі на кладовищі у мікрорайоні "Княжівці"	грн.	орієнтовна вартість зі слів проєктанта				278 000,00	278 000,00		

капітальний ремонт - встановлення годинникової скульптури (жакмара) на вежі кінотеатра "Планета" у м. Хмельницькому	грн.	орієнтовна вартість зі слів проєктанта				299 930,00	299 930,00			
капітальний ремонт пішохідної зони із встановленням модульної громадської абіральної на вул. Проскурівській, 4/3 у м. Хмельницькому	грн.	орієнтовна вартість зі слів проєктанта	864 116,97	864 116,97		85 000,00	85 000,00			
облаштування інклюзивних дитячих та спортивних майданчиків м. Хмельницький (субаєнція з державного бюджету)	грн.	розпорядження КМУ				1 500 000,00	1 500 000,00			
капітальний ремонт підпірної стінки на перехресті вул.Свободи та прс. Миру	грн.	пропозиції відділу з благоустрою міста	218 516,62	218 516,62						
капітальний ремонт площі на розі вул. Свободи та прс. Миру (в т.ч. фонтану)	грн.	пропозиції відділу з благоустрою міста	3 513 180,43	3 513 180,43						
капітальний ремонт-улаштування пішохідної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М.Чекмана (від вул.Олімпійської до містка в районі спорткомплексу «Спартак») в м.Хмельницькому	грн.	пропозиції відділу з благоустрою міста	1 383 764,50	1 383 764,50						
капітальний ремонт-улаштування велосипедної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М.Чекмана (від вул.Олімпійської до містка в районі спорткомплексу «Спартак») в м.Хмельницькому	грн.	пропозиції відділу з благоустрою міста	98 350,76	98 350,76						

капітальний ремонт містка пішохідного через водовідвідну каналу в парку культури і відпочинку ім. Чекмана (в районі спорткомплексу «Спартак») в м.Хмельницькому	грн.	пропозиції відділу з благоустрою міста							291 743,41	291 743,41							
капітальний ремонт пішохідних доріжок на кладовищі мікрорайону Гречани у м.Хмельницькому	грн.	пропозиції відділу з благоустрою міста							274 098,49	274 098,49							
капітальний ремонт підпірної стіни пам'ятного знака жертвам репресій "Ангел Скорботи" по вул. Свободи	грн.	пропозиції відділу з благоустрою міста							177 115,15	177 115,15							
капітальний ремонт встановлення щогли (флаштуку) на Майдані Незалежності у м. Хмельницький, в т.ч. ПҚД	грн.	пропозиції відділу з благоустрою міста							124 801,81	124 801,81							
розробка ПКД на капітальний ремонт - благоустрій зеленої зони на вул. Парковій вздовж набережної р. Плоської у м. Хмельницькому	грн.	пропозиції відділу з благоустрою міста							74 966,65	74 966,65							
капітальний ремонт-улаштування доріжок в парку культури і відпочинку ім. М.Чекмана (через міст в районі стадіону) в м.Хмельницькому	грн.	пропозиції відділу з благоустрою міста							194 213,42	194 213,42							
виконання проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт парку «Молодіжний» на вул. С. Бандери в м. Хмельницькому	грн.	рішення колегії міської ради							49 946,70	49 946,70							
капітальний ремонт огорожі на вул. Трудовій	грн.	пропозиції відділу з благоустрою міста							49 970,54	49 970,54							

[illegible]

середня вартість на розробку 1 ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	розрахунково		49 946,70		100 000,00	100 000,00			
витрати на облаштування 1 інклюзивного дитячого, спортивного майданчика	грн.	розрахунково				1 500 000,00	1 500 000,00			
витрати на капітальний ремонт встановлення шогли	грн.	розрахунково		124 801,81						
витрати на капітальний ремонт огорожі на вул. Трудовій	грн.	розрахунково		49 970,54						
якості										
питома вага кількості об'єктів, які обстежені та потребують ремонту	%	розрахунково		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Завдання 12. Виконання заходів Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна дружина "										
затрат										
обсяг видатків	грн.	Програма	1 522 077,10	1 522 077,10		3 918 500,00		4 773 347,00		4 773 347,00
продукту										
кількість працівників	од.	штатний розпис	13	13		22	22	19	19	19
кількість протоколів про адміністративні правопорушення, що плануються скласти в поточному році	од.	розрахунково			800		800	800	800	800
ефективності										
кількість протоколів про адміністративні правопорушення, що плануються скласти в поточному році на 1 працівника	од.	розрахунково			50		50	50	50	50
середньорічні витрати на заробітну плату 1 працівника	грн.	розрахунково	104 252,42	104 252,42		154 722,73	154 722,73	223 925,27	223 925,27	223 925,27
середньорічні витрати на комунальні послуги на 1 працівника	грн.	розрахунково	1 348,62	1 348,62		3 847,00	3 847,00	4 721,79	4 721,79	4 721,79
середньорічні витрати на придбання матеріалів, обладнання на 1 працівника	грн.	розрахунково	9 332,15	9 332,15		10 561,32	10 561,32	10 235,32	10 235,32	10 235,32

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік		
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

(HdI)

(HdI)

(HdI)

(грн)

(грн)

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальні видатки			19 273 270,65		23 961 401,00		14 153 500,00		15285780		16 462 785,00	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 025 710,98	10 648 906,83							10 648 906,83
2274	Оплата природного газу	4 865,00	4 229,51							4 229,51
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 563 500,00	1 522 077,10							1 522 077,10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	88 805 577,49	88 554 236,08							88 554 236,08
	УСЬОГО	101 399 653,47	100 729 449,52							100 729 449,52

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

2019 рік												2020 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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						
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду					
											5	6	10	11	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 874 440,00					15 874 440,00								
2274	Оплата природного газу	55 000,00					55 000,00								

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 918 500,00						3 918 500,00												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105 744 285,00						105 744 285,00												
	УСЬОГО	125 592 225,00						125 592 225,00												

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9													
	УСЬОГО																				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(підпис)

Новачок В.П.

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Вітковська Н. В.

(ініціали та прізвище)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 918 500,00						3 918 500,00												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105 744 285,00						105 744 285,00												
	УСЬОГО	125 592 225,00						125 592 225,00												

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)																			
Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості											
1	2	3	4	5	6	7	8	9											
	УСЬОГО																		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(підпис)

Новачок В.П.

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Вітковська Н. В.

(ініціали та прізвище)