|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий ( Форма 2025-3 )** | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | **Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради** | | | | | | | |  | 12 | |  | 41828540 |  |  |
|  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | | | | | |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |
|  |  | 2. | Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради | | | | | | | |  | 121 | |  | 41828540 |  |  |
|  |  | (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. | 1217412 | | 7412 | 0451 | | Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту | | | | | |  | 1550200000 |  |  |
|  |  |  | (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. Додаткові витрати місцевого бюджету:** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | **1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | | Найменування | | | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | | | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік | | | |  |
|  |  | граничний обсяг | необхідно додатково+ | | |  |
|  |  | 1 | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | |  |
|  |  | 2610 | | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | 525 163 | 225 000 | 100 000 | 154 529 | | | Додаткові кошти необхідні для стабільних та якісних транспортних послуг, що в свою чергу дасть змогу громадянам покращити рівень їх життєдіяльності, запобігти виникненю соціальної напруги, конфліктної ситуації між пасажирами та перевізниками, забезпечити потреби мешканців громади в наданні якісних послуг в сфері пасажирських перевезень | | | |  |
|  |  |  | | **УСЬОГО** | | | **525 163** | **225 000** | **100 000** | **154 529** | | |  | | | |  |
|  |  | **Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | № з/п | | Найменування | | | | Одиниця виміру | Джерело інформації | | | | 2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів | | |  |
|  |  | **1** | | **2** | | | | **3** | **4** | | | | **5** | **6** | | |  |
|  |  |  | | **Затрат** | | | |  |  | | | |  |  | | |  |
|  |  |  | | різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати (АТП- вул.Генерала Глібова) | | | | грн. | рішення сесії | | | | 54925,01 | 84887,94 | | |  |
|  |  |  | | різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати (АТП-вул.Садова) | | | | грн. | розрахунок | | | | 45074,99 | 69641,35 | | |  |
|  |  |  | | **Продукту** | | | |  |  | | | |  |  | | |  |
|  |  |  | | кількість перевезених пасажирів | | | | осіб | розрахунок | | | | 41297,00 | 63816,00 | | |  |
|  |  |  | | кількість перевезених пасажирів | | | | осіб | розрахунок | | | | 2792,00 | 4315,00 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 від 24.12.2024 р. | | | | | | | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | | | **3** | **4** | | | **5** | **6** | |  |  |
|  |  | | **Ефективності** | | |  |  | | |  |  | |  |  |
|  |  | | розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажира | | | грн. | розрахунок | | | 1,33 | 1,33 | |  |  |
|  |  | | розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажира | | | грн. | розрахунок | | | 16,14 | 16,14 | |  |  |
|  |  | | **Якості** | | |  |  | | |  |  | |  |  |
|  |  | | отримання стабільних та якісних транспортних послуг у порівнянні з минулим роком | | | відс. | розрахунок | | | 100,00 | 100,00 | |  |  |
|  |  | | отримання стабільних та якісних транспортних послуг у порівнянні з минулим роком | | | відс. | розрахунок | | | 100,00 | 100,00 | |  |  |
|  | **Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | У разі відсутності додаткових коштів для надання стабільних та якісних транспортних послуг матиме негативні наслідки, що не дасть можливості в повному обсязі покращити питання життєдіяльності громадян | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:** | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | | Найменування | | 2026рік (прогноз) | | 2027рік (прогноз) | | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки | | |  |  |
|  | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | індикативні прогнозні показники | | необхідно додатково+ |  |  |
|  | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | |  |  |
|  | 2610 | | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 110 400 | 170 600 | 116 914 | | 180 665 | Додаткові кошти необхідні для стабільних та якісних транспортних послуг, що в свою чергу дасть змогу громадянам покращити рівень їх життєдіяльності, запобігти виникненю соціальної напруги, конфліктної ситуації між пасажирами та перевізниками, забезпечити потреби мешканців громади в наданні якісних послуг в сфері пасажирських перевезень | | |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | **110 400** | **170 600** | **116 914** | | **180 665** |  | | |  |  |
|  | **Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:** | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | № з/п | Показники | | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | | 2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | | 2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | |  |  |
|  |  | **Затрат** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати (АТП- вул.Генерала Глібова) | | грн. | рішення сесії | 60 637,21 | | 93 716,29 | | 64 214,81 | 99 245,19 | |  |  |
|  |  | різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати (АТП-вул.Садова) | | грн. | розрахунок | 49 762,79 | | 76 884,05 | | 52 698,79 | 81 420,20 | |  |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | кількість перевезених пасажирів | | осіб | розрахунок | 41 297,00 | | 63 816,00 | | 41 297,00 | 63 816,00 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №4 від 24.12.2024 р. | | | | | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | | |  |  |
|  |  | | кількість перевезених пасажирів | осіб | розрахунок | 2 792,00 | | 4 315,00 | | 2 792,00 | 4 315,00 | | |  |  |
|  |  | | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  | | розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажира | грн. | розрахунок | 1,47 | | 1,47 | | 1,55 | 1,55 | | |  |  |
|  |  | | розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажира | грн. | розрахунок | 17,82 | | 17,82 | | 18,87 | 18,87 | | |  |  |
|  |  | | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  | | отримання стабільних та якісних транспортних послуг у порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунок | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |  |  |
|  |  | | отримання стабільних та якісних транспортних послуг у порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунок | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |  |  |
|  | **Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Додаткові кошти необхідні для стабільних та якісних транспортних послуг, що в свою чергу дасть змогу громадянам покращити рівень їх життєдіяльності, запобігти виникненю соціальної напруги, конфліктної ситуації між пасажирами та перевізниками, забезпечити потреби мешканців громади в наданні якісних послуг в сфері пасажирських перевезень | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Начальник Управління ЖКГ** | | | | |  |  | Надія КУСЛІЙ | | |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | | (прізвище та ініціали) | | |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | | |  |  | Наталія ГОРДІШЕВСЬКА | | |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | | (прізвище та ініціали) | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №4 від 24.12.2024 р. | | | | | | | | | | | |  |  |  |