|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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. | 1216020 | | 6020 | 0620 | | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | | | | | |  | 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) | | | 1 572 324 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 418 565 | | | Можливість провести повну роботу із забезпечення функціонування належної та безперебійної роботи вуличного освітлення | | | |  |
|  |  |  | | **УСЬОГО** | | | **1 572 324** | **2 000 000** | **2 000 000** | **1 418 565** | | |  | | | |  |
|  |  | **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** | | | |  |  | | | |  |  | | |  |
|  |  |  | | обсяг фінансування | | | | грн. | рішення сесії | | | | 2000000,00 | 1418565,00 | | |  |
|  |  |  | | **Продукту** | | | |  |  | | | |  |  | | |  |
|  |  |  | | кількість спожитої електроенергії | | | | тис.кВт.год | розрахунок | | | | 170,11 | 120,67 | | |  |
|  |  |  | | **Ефективності** | | | |  |  | | | |  |  | | |  |
|  |  |  | | середня вартість за 1 кВт/год | | | | грн. | розрахунок | | | | 11,76 | 11,76 | | |  |
|  |  |  | | **Якості** | | | |  |  | | | |  |  | | |  |
|  |  |  | | динаміка зростання витрат на оплату електроенергії в порівнянні з попереднім роком | | | | відс. | розрахунок | | | | 100,00 | 100,00 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | №1 від 23.12.2024 р. | | | | | | | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | | | **3** | **4** | | | **5** | **6** | |  |  |
|  |  | | відсоток фактично профінансованих витрат на електроенергію відповідно до запланованих | | | відс. | розрахунок | | | 59,00 | 41,00 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 призведе до неможливості провести ровну роботу із забезпечення функціонування вуличного освітлення | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **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) | | 2 208 036 | 1 566 060 | 2 338 260 | | 1 658 507 | Можливість провести повну роботу із забезпечення функціонування належної та безперебійної роботи вуличного освітлення | | |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | **2 208 036** | **1 566 060** | **2 338 260** | | **1 658 507** |  | | |  |  |
|  | **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** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | обсяг фінансування | | грн. | рішення сесії | 2 208 036,00 | | 1 566 060,00 | | 2 338 260,00 | 1 658 507,00 | |  |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | кількість спожитої електроенергії | | тис.кВт.год | розрахунок | 170,12 | | 120,67 | | 170,12 | 120,67 | |  |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | середня вартість за 1 кВт/год | | грн. | розрахунок | 12,98 | | 12,98 | | 13,75 | 13,75 | |  |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | динаміка зростання витрат на оплату електроенергії в порівнянні з попереднім роком | | відс. | розрахунок | 110,00 | | 110,00 | | 106,00 | 106,00 | |  |  |
|  |  | відсоток фактично профінансованих витрат на електроенергію відповідно до запланованих | | відс. | розрахунок | 59,00 | | 41,00 | | 59,00 | 41,00 | |  |  |
|  | **Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Можливість провести повну роботу із забезпечення функціонування належної та безперебійної роботи вуличного освітлення | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №1 від 23.12.2024 р. | | | | | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | **Начальник Управління ЖКГ** |  | Надія КУСЛІЙ |  |
|  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |
|  | **Головний бухгалтер** |  | Наталія ГОРДІШЕВСЬКА |  |
|  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |