|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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. | 1213033 | | 3033 | 1070 | | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | | | | | |  | 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) | | | 414 777 | 446 000 | 150 000 | 412 091 | | | Додаткові кошти необхідні для повного виконання та надання окремих видів пільг, що в свою чергу дасть змогу реалізувати гарантованого права на відповідні пільги окремих категорій громадян, покращити рівень їх життєдіяльності, запобігти виникненю соціальної напруги, конфліктній ситуації між пасажирами та перевізниками, забезпечити потреби мешканців громади в наданні якісних послуг в сфері пасажирських перевезень | | | |  |
|  |  |  | | **УСЬОГО** | | | **414 777** | **446 000** | **150 000** | **412 091** | | |  | | | |  |
|  |  | **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** | | | |  |  | | | |  |  | | |  |
|  |  |  | | необхідний обсяг компенсаційних виплат | | | | грн. | рішення сесії | | | | 150000,00 | 412091,00 | | |  |
|  |  |  | | **Продукту** | | | |  |  | | | |  |  | | |  |
|  |  |  | | кількість перевезених пільгових пасажирів за рік | | | | осіб | розрахунок | | | | 13699,00 | 37635,00 | | |  |
|  |  |  | | **Ефективності** | | | |  |  | | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 від 24.12.2024 р. | | | | | | | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | | | **3** | **4** | | | **5** | **6** | |  |  |
|  |  | | середня вартість проїзду одного пасажира | | | грн. | розрахунок | | | 10,95 | 10,95 | |  |  |
|  |  | | **Якості** | | |  |  | | |  |  | |  |  |
|  |  | | 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 окремих видів пільг матиме негативні наслідки, що не дасть можливості в повному обсязі покращити питання життєдіяльності окремих категорій 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) | | 165 600 | 454 948 | 175 370 | | 481 790 | Додаткові кошти необхідні для повного виконання та надання окремих видів пільг, що в свою чергу дасть змогу реалізувати гарантованого права на відповідні пільги окремих категорій громадян, покращити рівень їх життєдіяльності, запобігти виникненю соціальної напруги, конфліктній ситуації між пасажирами та перевізниками, забезпечити потреби мешканців громади в наданні якісних послуг в сфері пасажирських перевезень | | |  |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | **165 600** | **454 948** | **175 370** | | **481 790** |  | | |  |  |
|  | **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** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | необхідний обсяг компенсаційних виплат | | грн. | рішення сесії | 165 600,00 | | 454 948,00 | | 175 370,00 | 481 790,00 | |  |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | кількість перевезених пільгових пасажирів за рік | | осіб | розрахунок | 13 699,00 | | 37 635,00 | | 13 699,00 | 37 635,00 | |  |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | середня вартість проїзду одного пасажира | | грн. | розрахунок | 12,09 | | 12,09 | | 12,80 | 12,80 | |  |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | отримання стабільних та якісних транспортних послуг у порівнянні з минулим роком | | відс. | розрахунок | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №3 від 24.12.2024 р. | | | | | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 повного виконання та надання окремих видів пільг, що в свою чергу дасть змогу реалізувати гарантованого права на відповідні пільги окремих категорій громадян, покращити рівень їх життєдіяльності, запобігти виникненю соціальної напруги, конфліктній 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) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №3 від 24.12.2024 р. | | | | |  |  |