|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний ( Форма 2025-1 )** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.** | **Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради** | | 12 | | 41828540 | 1550200000 | |  |  |
|  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) | |  |  |
|  | **2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.** | | | | | | | |  |  |
|  | Управління об’єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності Біляївської міської ради, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості надання послуг населенню. Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, організація і здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства. | | | | | | | |  |  |
|  | **3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення** | | | | | | | | |  |
|  | Найменування показника результату | | Одиниця виміру | 2023 рік(звіт) | 2024 рік(затверджено) | 2025 рік(проект) | 2026 рік(прогноз) | 2027 рік(прогноз) | |  |
|  | **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |  |
|  | **1 - Створення, збереження, забезпечення сприятливих умов роботи, діяльності управління** | | | | | | | | |  |
|  | кількість штатних одиниць | | од. | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | |  |
|  | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | | од. | 683 | 700 | 800 | 800 | 800 | |  |
|  | **2 - Досягнення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств** | | | | | | | | |  |
|  | кількість спожитої електроенергії | | тис.кВт.год | 192 | 229 | 170 | 170 | 170 | |  |
|  | кількість котелень, в яких планується проведення робіт до опалювального періоду | | од. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | **3 - Підвищення рівня благоустрою населених пунктів** | | | | | | | | |  |
|  | територія місць загального користування, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | | га. | 2 756 | 2 599 | 1 595 | 1 595 | 1 595 | |  |
|  | площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати | | га. | 13 | 14 | 13 | 13 | 0 | |  |
|  | протяжність мережі зовнішього освітлення, яку планується утримувати | | км. | 85 | 81 | 49 | 49 | 49 | |  |
|  | площа доріг, яку планується утримувати в належному стані | | тис.кв.м | 196 | 189 | 188 | 188 | 188 | |  |
|  | кількість дерев, які плануються підрізати та видалити, із застосуванням автогідропідіймача | | од. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість відловлених безпритульних тварин | | од. | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | планова кількість поховань | | осіб | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |  |
|  | **4 - Реалізація державної політики спрямованої на покращення стану навколишнього природного середовища** | | | | | | | | |  |
|  | кількість контейнерів для збору ТПВ без кришки, які планується придбати | | шт. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість саджанців, які планується придбати | | шт. | 413 | 508 | 499 | 370 | 370 | |  |
|  | кількість сміттєзвалищ, які планується ліквідувати в с. Кагарлик | | од. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  |  | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2023 рік(звіт) | 2024 рік(затверджено) | 2025 рік(проект) | 2026 рік(прогноз) | 2027 рік(прогноз) | Номер цілі державної політики | |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | |  |
|  |  |  |  | **Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради** | **24 836 282** | **24 275 997** | **22 116 000** | **24 416 100** | **25 856 600** |  | |  |
|  | 1210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 979 761 | 2 950 397 | 4 016 000 | 4 433 664 | 4 695 250 | 1 | |  |
|  | 1213033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 414 777 | 446 000 | 150 000 | 165 600 | 175 370 | 2 | |  |
|  | 1216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 1 572 324 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 208 036 | 2 338 260 | 2 | |  |
|  | 1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 20 344 257 | 18 654 600 | 15 850 000 | 17 498 400 | 18 530 806 | 3 | |  |
|  | 1217412 | 7412 | 0451 | Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту | 525 163 | 225 000 | 100 000 | 110 400 | 116 914 | 2 | |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | **24 836 282** | **24 275 997** | **22 116 000** | **24 416 100** | **25 856 600** |  | |  |
|  | **5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2023 рік(звіт) | 2024 рік(затверджено) | 2025 рік(проект) | 2026 рік(прогноз) | 2027 рік(прогноз) | Номер цілі державної політики | |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | |  |
|  |  |  |  | **Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради** | **335 031** | **4 355 513** | **248 690** | **274 600** | **290 800** |  | |  |
|  | 1210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 84 185 | 1 278 053 | 0 | 0 | 0 | 1 | |  |
|  | 1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 198 920 | 2 960 460 | 0 | 0 | 0 | 3 | |  |
|  | 1218330 | 8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 51 926 | 117 000 | 248 690 | 274 600 | 290 800 | 4 | |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | **335 031** | **4 355 513** | **248 690** | **274 600** | **290 800** |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Начальник Управління ЖКГ** | | |  | Надія КУСЛІЙ | | |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | ( ініціали та прізвище) | | |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | |  | Наталія ГОРДІШЕВСЬКА | | |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | ( ініціали та прізвище) | | |  |  |  |  |