|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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. | 1216030 | | 6030 | 0620 | | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | |  | 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) | | | 20 344 257 | 18 654 600 | 15 850 000 | 16 815 270 | | | Для забезпечення послуг з благоустрою | | | |  |
|  |  | 3210 | | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | 198 920 | 2 960 460 | 0 | 0 | | |  | | | |  |
|  |  |  | | **УСЬОГО** | | | **20 543 177** | **21 615 060** | **15 850 000** | **16 815 270** | | |  | | | |  |
|  |  | **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** | | | |  |  | | | |  |  | | |  |
|  |  |  | | Площа території місць загального користування, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | | | | га. | розрахунок | | | | 3282,40 | 3282,40 | | |  |
|  |  |  | | Кількість завдань із санітарної очистки території | | | | од. | розрахунок | | | | 732,00 | 732,00 | | |  |
|  |  |  | | Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою | | | | га. | розрахунок | | | | 26,04 | 26,04 | | |  |
|  |  |  | | Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення | | | | км. | Звіт за Ф. №1 осв. (річна) | | | | 101,83 | 101,83 | | |  |
|  |  |  | | Кількість світлоточок вуличного освітлення | | | | од. | Звіт за Ф. №1 осв. (річна) | | | | 2137,00 | 2137,00 | | |  |
|  |  |  | | Обсяг фінансування на утримання об’єктів дорожнього господарства | | | | грн. | рішення сесії | | | | 2206997,42 | 2343428,15 | | |  |
|  |  |  | | Загальна площа міських доріг, яка потребує грейдерування та ямкового | | | | тис.кв.м | розрахунок | | | | 817,96 | 817,96 | | |  |
|  |  | №2 від 23.12.2024 р. | | | | | | | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** | **6** | |  |  |
|  |  | ремонту | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на поховання бездомних, самотніх та невідомих громадян | | грн. | рішення сесії | | 7336,50 | 7336,50 | |  |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | Територія місць загального користування, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | | га. | розрахунок | | 1595,31 | 1687,09 | |  |  |
|  |  | Кількість завдань із санітарної очистки території, які планується провести | | од. | розрахунок | | 355,00 | 377,00 | |  |  |
|  |  | Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати | | га. | розрахунок | | 12,63 | 13,42 | |  |  |
|  |  | Протяжність мережі зовнішнього освітлення, яку планується утримувати | | км. | Звіт за Ф. №1 осв. (річна) | | 49,39 | 52,44 | |  |  |
|  |  | Планова площа доріг для грейдування, ямкового ремонту | | тис.кв.м | розрахунок | | 188,33 | 199,97 | |  |  |
|  |  | Планова кількість поховань | | осіб | розрахунок | | 2,00 | 2,00 | |  |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території місць загального користування | | грн. | розрахунок | | 2259,84 | 2259,84 | |  |  |
|  |  | Середня вартість одного завдання | | грн. | розрахунок | | 24211,34 | 24211,34 | |  |  |
|  |  | Середні витрати на благоустрій 1 га кладовища | | грн. | розрахунок | | 55409,85 | 55409,85 | |  |  |
|  |  | Середні витрати на утримання 1 км зовнішнього освітлення | | грн. | розрахунок | | 14895,60 | 14895,60 | |  |  |
|  |  | Середня вартість утримання 1 тис.кв.м міських доріг, яка потребує грейдерування та ямкового ремонту | | грн. | розрахунок | | 11718,84 | 11718,84 | |  |  |
|  |  | Середня вартність одного поховання | | грн. | розрахунок | | 3668,25 | 3668,25 | |  |  |
|  |  | **Якості** | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | Питома вага доглянутих площ у загальній кількості площ місць загального користування | | відс. | розрахунок | | 49,00 | 51,00 | |  |  |
|  |  | Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ | | відс. | розрахунок | | 49,00 | 51,00 | |  |  |
|  |  | Питома вага протяжності мережі, яку планується утримувати, у загальній площі мережі зовнішнього освітлення | | відс. | розрахунок | | 49,00 | 51,00 | |  |  |
|  |  | Питома вага площі доріг, яку планується утримувати в належному стані до загальної площі доріг | | відс. | розрахунок | | 49,00 | 51,00 | |  |  |
|  |  | Фактично похованих бездомних, самотніх та невідомих громадян до планових | | відс. | розрахунок | | 50,00 | 50,00 | |  |  |
|  | **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 в повному обсязі надання послуг з благоустрою | | | | | | | | | |  |
|  | **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) | 17 498 400 | 18 564 058 | 18 530 806 | 19 659 337 | Для забезпечення послуг з благоустрою | | |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **17 498 400** | **18 564 058** | **18 530 806** | **19 659 337** |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №2 від 23.12.2024 р. | | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Площа території місць загального користування, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | га. | розрахунок | 3 282,40 | 3 282,40 | 3 282,40 | 3 282,40 | |  |
|  |  | Кількість завдань із санітарної очистки території | од. | розрахунок | 732,00 | 732,00 | 732,00 | 732,00 | |  |
|  |  | Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою | га. | розрахунок | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | |  |
|  |  | Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення | км. | Звіт за Ф. №1 осв. (річна) | 101,83 | 101,83 | 101,83 | 101,83 | |  |
|  |  | Кількість світлоточок вуличного освітлення | од. | Звіт за Ф. №1 осв. (річна) | 2 137,00 | 2 137,00 | 2 137,00 | 21 370,00 | |  |
|  |  | Обсяг фінансування на утримання об’єктів дорожнього господарства | грн. | рішення сесії | 2 436 525,00 | 2 587 145,00 | 2 580 280,00 | 2 739 786,00 | |  |
|  |  | Загальна площа міських доріг, яка потребує грейдерування та ямкового ремонту | тис.кв.м | розрахунок | 817,96 | 817,96 | 817,96 | 817,96 | |  |
|  |  | Обсяг видатків на поховання бездомних, самотніх та невідомих громадян | грн. | рішення сесії | 8 099,50 | 8 099,50 | 8 577,37 | 8 577,37 | |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Територія місць загального користування, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | га. | розрахунок | 1 595,31 | 1 687,09 | 1 595,31 | 1 687,09 | |  |
|  |  | Кількість завдань із санітарної очистки території, які планується провести | од. | розрахунок | 355,00 | 377,00 | 355,00 | 377,00 | |  |
|  |  | Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати | га. | розрахунок | 12,63 | 13,41 | 12,63 | 13,41 | |  |
|  |  | Протяжність мережі зовнішнього освітлення, яку планується утримувати | км. | Звіт за Ф. №1 осв. (річна) | 49,39 | 52,44 | 49,39 | 52,44 | |  |
|  |  | Планова площа доріг для грейдування, ямкового ремонту | тис.кв.м | розрахунок | 188,33 | 199,97 | 188,33 | 199,97 | |  |
|  |  | Планова кількість поховань | осіб | розрахунок | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території місць загального користування | грн. | розрахунок | 2 494,86 | 2 494,86 | 2 642,06 | 2 642,06 | |  |
|  |  | Середня вартість одного завдання | грн. | розрахунок | 26 729,32 | 26 729,32 | 28 306,35 | 28 306,35 | |  |
|  |  | Середні витрати на благоустрій 1 га кладовища | грн. | розрахунок | 61 172,48 | 61 170,19 | 64 781,65 | 64 781,65 | |  |
|  |  | Середні витрати на утримання 1 км зовнішнього освітлення | грн. | розрахунок | 16 444,74 | 16 444,74 | 17 414,98 | 17 414,98 | |  |
|  |  | Середня вартість утримання 1 тис.кв.м міських доріг, яка потребує грейдерування | грн. | розрахунок | 12 937,60 | 12 937,60 | 13 700,92 | 13 700,92 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №2 від 23.12.2024 р. | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | | |  |  |
|  |  |  | та ямкового ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | Середня вартність одного поховання | грн. | розрахунок | 4 049,75 | | 4 049,75 | | 4 288,68 | 4 288,68 | | |  |  |
|  |  | | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  | | Питома вага доглянутих площ у загальній кількості площ місць загального користування | відс. | розрахунок | 49,00 | | 51,00 | | 49,00 | 51,00 | | |  |  |
|  |  | | Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ | відс. | розрахунок | 49,00 | | 51,00 | | 49,00 | 51,00 | | |  |  |
|  |  | | Питома вага протяжності мережі, яку планується утримувати, у загальній площі мережі зовнішнього освітлення | відс. | розрахунок | 49,00 | | 51,00 | | 49,00 | 51,00 | | |  |  |
|  |  | | Питома вага площі доріг, яку планується утримувати в належному стані до загальної площі доріг | відс. | розрахунок | 49,00 | | 51,00 | | 49,00 | 51,00 | | |  |  |
|  |  | | Фактично похованих бездомних, самотніх та невідомих громадян до планових | відс. | розрахунок | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | | |  |  |
|  | **Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | У разі відсутності додаткових коштів призведе до неможливості в повному обсязі надання послуг з благоустрою | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Начальник Управління ЖКГ** | | | | |  |  | Надія КУСЛІЙ | | |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | | (прізвище та ініціали) | | |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | | |  |  | Наталія ГОРДІШЕВСЬКА | | |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | | (прізвище та ініціали) | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №2 від 23.12.2024 р. | | | | | | | | | | | |  |  |  |