

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	19 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	45017103 (код за ЄДРПОУ)	2357600000 (код бюджету)
2.	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	191 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45017103 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Інші заходи у сфері електротранспортного (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1917426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7426 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Послуги з перевезення міським електричним транспортом

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення заходів з організації надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Про транспорт»;
Закон України «Про міський електричний транспорт»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 №1045 «Про затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом»;
внесення змін до Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом»;
Програма розвитку пасажирських перевезень міста Черкаси на 2026-2030 роки;
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1735 «Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 року №1045 «Про затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електротранспортом»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту»;
Рішення виконкому від 03.12.2019 №1419 «Про затвердження правил користування міським автомобільним та електричним транспортом у м. Черкаси».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	140 324 123	181 284 276	162 784 276	172 388 549	181 525 142
	загальний фонд, у тому числі:	140 324 123	181 284 276	162 784 276	172 388 549	181 525 142
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (кроім коммунальных), у тому числі:	140 324 123	181 284 276	162 784 276	172 388 549	181 525 142
	загальний фонд	140 324 123	181 284 276	162 784 276	172 388 549	181 525 142
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	140 324 123	181 284 276	162 784 276	172 388 549	181 525 142
	загальний фонд	140 324 123	181 284 276	162 784 276	172 388 549	181 525 142
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					

	бюджет розвитку								
	УСЬОГО, у тому числі:								
	загальний фонд								
	спеціальний фонд, у тому числі:								
	бюджет розвитку								

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Коригування структури видатків спрямовано на покриття першочергових експлуатаційних витрат, необхідних для безперервної роботи трамвайних і тролейбусних маршрутів.

У зв'язку з відсутністю капітальних видатків, зміни стосуються лише поточних витрат, зокрема:

- оплата електроенергії для забезпечення руху електротранспорту;
 - технічне обслуговування та дрібні ремонти рухомого складу;
 - заробітна плата водіїв і технічного персоналу;
 - витрати на матеріали, мастила, шини, інші необхідні ресурси.
- Попри обмежене фінансування, ці зміни дозволять:
- забезпечити безперервність перевезень на наявних маршрутах;
 - зберегти доступність транспортних послуг для мешканців міста.

Вплив на результативні показники буде зосереджений на утриманні існуючих обсягів транспортної роботи без можливості їх суттєвого зростання. Проте навіть за таких умов програма продовжує

виконувати свою мету — забезпечення надання послуг міським електричним транспортом.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом, у тому числі:	140 324 123	181 284 276	162 784 276	172 388 549	181 525 142
X	загальний фонд	140 324 123	181 284 276	162 784 276	172 388 549	181 525 142
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	140 324 123	181 284 276	162 784 276	172 388 549	181 525 142
X	загальний фонд	140 324 123	181 284 276	162 784 276	172 388 549	181 525 142
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети,

виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів спрямовані на оптимізацію фінансування експлуатаційних процесів, які є критично необхідними для функціонування електротранспорту.

Основний акцент зроблено на:

- забезпеченні оплати електроенергії для руху трамваїв і тролейбусів;
- покритті витрат на технічне обслуговування і поточні ремонти;
- оплаті праці персоналу для збереження належного рівня безпеки та якості перевезень.

Унаслідок відсутності капітальних видатків, програма не передбачає оновлення рухомого складу чи модернізації інфраструктури, що в перспективі може призвести до зниження ефективності та збільшення витрат на утримання.

Втім, запропоновані зміни дадуть змогу:

- забезпечити стабільність транспортних перевезень;
- підтримати соціально важливу функцію перевезення пілгових категорій населення;
- зберегти мінімально необхідний рівень транспортної доступності.

Таким чином, навіть за умов обмеженого фінансування програма сприятиме досягненню своєї мети — забезпеченню безперервного надання транспортних послуг міським електричним транспортом.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на оплату наданих транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом	грн.	кошторис	140324122,79	0,00	140324122,79	172006436,34	0,00	172006436,34
	Запланований обсяг транспортної роботи на маршрутах, вагони (тролейбусо)-кілометрів пасажиро-перевезень	од.	договір	2267678,74	0,00	2267678,74	2257873,54	0,00	2257873,54
	Вартість наданих транспортних послуг	грн.	розрахунок	170824239,57	0,00	170824239,57	206287340,00	0,00	206287340,00
	Обсяг видатків на оплату наданих транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом (за грудень)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	9277840,00	0,00	9277840,00
	Запланований обсяг транспортної роботи на маршрутах, вагони (тролейбусо)-кілометрів пасажиро-перевезень (за грудень)	од.	договір	0,00	0,00	0,00	135989,60	0,00	135989,60
	Вартість наданих транспортних послуг (за грудень)	грн.	договір	0,00	0,00	0,00	12041160,23	0,00	12041160,23
	Продукту								
	Обсяг доходів КП "Черкасиелектротранс" всього, в т.ч.:	грн.	інформація підприємства	30500116,78	0,00	30500116,78	34280903,66	0,00	34280903,66
	від продажу проїзних документів	грн.	інформація підприємства	25030870,00	0,00	25030870,00	28890639,00	0,00	28890639,00
	від іншої діяльності	грн.	інформація підприємства	5469246,78	0,00	5469246,78	5390264,66	0,00	5390264,66
	Обсяг доходів КП "Черкасиелектротранс" всього (за грудень), в т.ч.:	грн.	інформація підприємства	0,00	0,00	0,00	2763320,23	0,00	2763320,23
	від продажу проїзних документів (за грудень)	грн.	інформація підприємства	0,00	0,00	0,00	2263320,00	0,00	2263320,00

	від іншої діяльності (за грудень)	грн.	інформація підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,23	0,00	500000,23
	Ефективності									
	Розрахунковий усереднений тариф на транспортні послуги за 1 км	грн.	розрахунок	75,33	0,00	0,00	75,33	91,36	0,00	91,36
	Розрахунковий усереднений тариф на транспортні послуги за 1 км (за грудень)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,00	88,54
	Якості									
	Рівень покриття витрат підприємства за надані транспортні послуги всього, у т. ч. за рахунок:	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	власних доходів підприємства	відс.	розрахунок	17,85	0,00	0,00	17,85	16,62	0,00	16,62
	коштів міського бюджету	відс.	розрахунок	82,15	0,00	0,00	82,15	83,38	0,00	83,38
	Рівень покриття витрат підприємства за надані транспортні послуги всього (за грудень), у т. ч. за рахунок:	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	власних доходів підприємства (за грудень)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00
	коштів міського бюджету (за грудень)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на оплату наданих транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом	грн.	кошторис	162784276,00	0,00	162784276,00	172388549,00	0,00	172388549,00	181525142,00	0,00	181525142,00
	Запланований обсяг транспортної роботи на маршрутах, вагону (тролейбусо)-кілометрів пасажиро-перевезень	од.	договір	2067701,00	0,00	2067701,00	2041192,00	0,00	2041192,00	2020780,00	0,00	2020780,00
	Вартість наданих транспортних послуг	грн.	розрахунок	217108600,00	0,00	217108600,00	238819460,00	0,00	238819460,00	262701406,00	0,00	262701406,00
	Продукту											
	Обсяг доходів КП "Черкашеніелектротранс" всього, в т.ч.:	грн.	інформація підприємства	39440002,00	0,00	39440002,00	41412002,00	0,00	41412002,00	43482602,00	0,00	43482602,00
	від продажу проїзних документів	грн.	інформація підприємства	33100002,00	0,00	33100002,00	34755002,00	0,00	34755002,00	36492752,00	0,00	36492752,00
	від іншої діяльності	грн.	інформація підприємства	6340000,00	0,00	6340000,00	6657000,00	0,00	6657000,00	6989850,00	0,00	6989850,00
	Ефективності											
	Розрахунковий усереднений тариф на транспортні послуги за 1 км	грн.	розрахунок	105,00	0,00	105,00	117,00	0,00	117,00	130,00	0,00	130,00
	Якості											
	Рівень покриття витрат підприємства за надані транспортні послуги всього, у т. ч. за рахунок:	відс.	розрахунок	93,00	0,00	93,00	90,00	0,00	90,00	86,00	0,00	86,00
	власних доходів підприємства	відс.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	17,00	0,00	17,00
	коштів міського бюджету	відс.	розрахунок	75,00	0,00	75,00	72,00	0,00	72,00	69,00	0,00	69,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників програми у попередні роки свідчить про стабільну роботу електротранспорту, однак темпи зростання обсягів перевезень обмежуються нестачею коштів на оновлення рухомого складу та модернізацію інфраструктури.

Попри це, у 2024 році забезпечено:

- збереження графіків руху на більшості маршрутів;
- мінімізацію кількості зрівняних рейсів;
- перевезення значної кількості пасажирів, у тому числі пілгових категорій.

Основні показники ефективності залишаються стабільними, проте подальше їх поліпшення можливе лише за умови збільшення фінансування.

Таким чином, програма виконує поставлену мету — забезпечення транспортних послуг міським електричним транспортом, але з обмеженою можливістю розвитку через відсутність капітальних інвестицій.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)			
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	фактично зайняті	затверджено								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	140 324 123	0	140 324 123	181 284 276	0	181 284 276
1	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2022-2025 роки	Рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-20		0	0	0	0	0
2	Програма розвитку пасажирських перевезень міста Черкаси на 2026-2030 роки		0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			140 324 123	0	140 324 123	181 284 276	0	181 284 276

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

(грн)

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026–2028 роки.

У 2024 році за рахунок коштів загального фонду бюджету забезпечено:

- своєчасну оплату електроенергії для руху електротранспортів;
- заробітну плату персоналу підприємства електротранспортів;
- поточне технічне обслуговування рухомого складу та усунення аварійних поломок;
- перевезення мешканців і пільгових категорій населення міським електричним транспортом.

Досягнуті результати:

- збережено регулярність перевезень на основних маршрутах;
 - забезпечено стабільну роботу транспортної системи;
 - утримано соціально важливу функцію перевезення населення міста.
- У 2025 році очікується:
- підтримання обсягів транспортної роботи на рівні попереднього року;
 - зменшення простой транспортів завдяки своєчасному обслуговуванню;
 - покращення пунктуальності руху за рахунок організаційних заходів.
- Необхідність передбачення витрат на 2026–2028 роки обумовлена:

- постійною потребою у фінансуванні поточних експлуатаційних витрат для забезпечення безперервності перевезень;
 - зростанням вартості електроенергії та матеріалів;
 - необхідністю підтримання працездатності зношеного рухомого складу;
 - відсутністю можливості оновлення інфраструктури без відповідного фінансування.
- Фінансування програми у середньостроковій перспективі є критично необхідним для запобігання зупиненню електротранспортів, забезпечення соціально значущих перевезень та підтримання транспортної доступності для мешканців міста.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Сергій ОТРЕШКО

(підпис)

Вислуга ІМЯ ПРІЗВИЩЕ