

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

1.	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	27	33457208	2357600000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
	(найменування відповідального виконавця)	271	33457208	
3.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2717670	7670	0490

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

Забезпечення в умовах воєнного стану стабільної роботи стратегічно важливих комунальних підприємств Черкаської міської ради - КІПТМ "Черкаси теплокомуненерго", КІП "Черкаси електротранс" та КІП "Черкаси водоканал", що забезпечують роботу критичної інфраструктури міста в галузі теплопостачання, гарячого водопостачання, водопостачання та водовідведення, здійснення пасажирських перевезень відповідно до їх функціонального призначення

4.2. Мета бюджетної програми

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Забезпечення в умовах воєнного стану стабільної роботи стратегічно важливих підприємств Черкаської міської ради, що забезпечують роботу критичної інфраструктури міста в галузі теплопостачання, гарячого постачання, водопостачання та вововідведення, здійснення пасажирських перевезень.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 04.11.2022 №976 "Про затвердження Програми капіталізації комунальних підприємств Черкаської міської ради на період воєнного стану в Україні" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
Х	УСЬОГО, у тому числі:	121 607 839	115 140 000	115 140 000	121 458 000	121 458 000
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	121 607 839	115 140 000	115 140 000	121 458 000	121 458 000
	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. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	121 607 839	115 140 000	115 140 000	121 458 000	121 458 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	121 607 839	115 140 000	115 140 000	121 458 000	121 458 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	121 607 839	115 140 000	115 140 000	121 458 000	121 458 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	121 607 839	115 140 000	115 140 000	121 458 000	121 458 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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					

п	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

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	
18	Внески в статутний капітал КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації", в т.ч. придбання технічного обладнання, у тому числі:					254 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	загальний фонд					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:					254 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств Черкаської міської ради в умовах воєнного стану, у тому числі:					121 353 190	115 140 000	115 140 000	121 458 000	121 458 000	121 458 000	121 458 000	121 458 000	121 458 000	121 458 000
X	загальний фонд					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:					121 353 190	115 140 000	115 140 000	121 458 000	121 458 000	121 458 000	121 458 000	121 458 000	121 458 000	121 458 000
X	бюджет розвитку					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:					121 607 839	115 140 000	115 140 000	121 458 000	121 458 000	121 458 000	121 458 000	121 458 000	121 458 000	121 458 000
X	загальний фонд					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:					121 607 839	115 140 000	115 140 000	121 458 000	121 458 000	121 458 000	121 458 000	121 458 000	121 458 000	121 458 000
X	бюджет розвитку					0	0	0	0	0	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

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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обсяг видатків на внески до статутного капіталу КІПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	грн.	кошторис	0,00	77955388,76	77955388,76	0,00	71500000,00	71500000,00	
Розмір статутного капіталу на початок року КІПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	грн.	статут підприємства	0,00	271198900,92	271198900,92	0,00	393481266,68	393481266,68	
Обсяг видатків на внески до статутного капіталу КІП "Черкасиводоканал"	грн.	кошторис	0,00	43397800,78	43397800,78	0,00	36640000,00	36640000,00	
Розмір статутного капіталу на початок року КІП "Черкасиводоканал"	грн.	статут підприємства	0,00	160527135,06	160527135,06	0,00	213750991,00	213750991,00	
Обсяг видатків на внески до статутного капіталу КІП "Черкасиелектропроанс"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	7000000,00	7000000,00	
Розмір статутного капіталу на початок року КІП "Черкасиелектропроанс"	грн.	статут підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	88356998,93	88356998,93	
Обсяг видатків на придбання технічного обладнання	грн.	кошторис	0,00	254649,88	254649,88	0,00	0,00	0,00	
Кількість технічного обладнання, що необхідно придбати КІП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
Продукту									
Запланована зміна розміру статутного капіталу КІПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	грн.	розрахунок	0,00	349154289,68	349154289,68	0,00	464981266,68	464981266,68	
Запланована зміна розміру статутного капіталу КІП "Черкасиводоканал"	грн.	розрахунок	0,00	203924935,84	203924935,84	0,00	250390991,00	250390991,00	
Запланована зміна розміру статутного капіталу КІП "Черкасиелектропроанс"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	95356998,93	95356998,93	
Кількість технічного обладнання, що планується придбати КІП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
Ефективності									
Середня вартість одиниці технічного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	42441,65	42441,65	0,00	0,00	0,00	
Якості									
Відсоток збільшення статутного капіталу КІПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	відс.	розрахунок	0,00	28,75	28,75	0,00	18,17	18,17	
Відсоток збільшення статутного капіталу КІП "Черкасиводоканал"	відс.	розрахунок	0,00	27,04	27,04	0,00	17,10	17,10	
Відсоток збільшення статутного капіталу КІП "Черкасиелектропроанс"	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	7,92	
Відсоток придбаного технічного обладнання до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

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
	Заграт											
	Обсяг видатків на внески до статутного капіталу КІПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	грн.	кошторис	0,00	72100000,00	72100000,00	0,00	75300000,00	75300000,00	0,00	75300000,00	75300000,00
	Розмір статутного капіталу на початок року КІПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	грн.	статут підприємства	0,00	464981266,68	464981266,68	0,00	537081266,68	537081266,68	0,00	612381266,68	612381266,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на внески до статутного капіталу КІП "Черкасиавтодоканал"	грн.	кошторис	0,00	36140000,00	36140000,00	0,00	38870000,00	38870000,00	0,00	38870000,00	38870000,00
	Розмір статутного капіталу на початок року КІП "Черкасиавтодоканал"	грн.	статут підприємства	0,00	250390991,00	250390991,00	0,00	286530991,00	286530991,00	0,00	325400991,00	325400991,00
	Обсяг видатків на внески до статутного капіталу КІП "Черкасиелектропранс"	грн.	кошторис	0,00	6900000,00	6900000,00	0,00	7288000,00	7288000,00	0,00	7288000,00	7288000,00
	Розмір статутного капіталу на початок року КІП "Черкасиелектропранс"	грн.	статут підприємства	0,00	95356998,93	95356998,93	0,00	102256998,93	102256998,93	0,00	109544998,93	109544998,93
	Продукту											
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КІПТМ "Черкасиісплокомуненерго"	грн.	розрахунок	0,00	537081266,68	537081266,68	0,00	612381266,68	612381266,68	0,00	687681266,68	687681266,68
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КІП "Черкасиавтодоканал"	грн.	розрахунок	0,00	286530991,00	286530991,00	0,00	325400991,00	325400991,00	0,00	364270991,00	364270991,00
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КІП "Черкасиелектропранс"	грн.	розрахунок	0,00	102256998,93	102256998,93	0,00	109544998,93	109544998,93	0,00	116832998,93	116832998,93
	Якості											
	Відсоток збільшення статутного капіталу КІПТМ "Черкасиісплокомуненерго"	відс.	розрахунок	0,00	15,50	15,50	0,00	14,00	14,00	0,00	12,30	12,30
	Відсоток збільшення статутного капіталу КІП "Черкасиавтодоканал"	відс.	розрахунок	0,00	14,40	14,40	0,00	13,60	13,60	0,00	11,90	11,90
	Відсоток збільшення статутного капіталу КІП "Черкасиелектропранс"	відс.	розрахунок	0,00	7,20	7,20	0,00	7,10	7,10	0,00	6,70	6,70

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

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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
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	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			1	2	3	4	5	6
1	Програма капіталізації комунальних підприємств Черкаської міської ради на період воєнного стану в Україні	рішення виконавчого комітету ЧМР від 04.11.2022 №976	0	121 353 190	121 353 190	0	115 140 000	115 140 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма цифрового перетворення Черкаської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022-2025 роки	рішення ЧМР від 01.12.2022 №33-24	0	254 649	254 649	0	0	0
2	УСЬОГО		0	121 607 839	121 607 839	0	115 140 000	115 140 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)		2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма капіталізації комунальних підприємств Черкаської міської ради на період воєнного стану в Україні	рішення виконавчого комітету ЧМР від 04.11.2022 №976	0	115 140 000	115 140 000	0	121 458 000	121 458 000	0	121 458	121 458
УСЬОГО			0	115 140 000	115 140 000	0	121 458 000	121 458 000	0	121 458	121 458

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)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Х	Х	Х	Х	Х						

12. Аналіз результатів, досягнугтих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення

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

Касові видатки по програмі у 2024 році складають у сумі 121607839 грн.(в т.ч. сума 254649,88 грн. по Програмі цифрового перетворення Черкаської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022-2025 роки результативні показники досягнуті в повному обсязі; сума 121353189,54 грн.по Програмі капіталізації комунальних підприємств Черкаської міської ради на час воєнного стану в Україні результативні показники досягнуто частково у зв'язку з відсутністю фінансування.

На 2025 рік кошторисні призначення по цій програмі затвердженні у сумі 114640000,00грн. Касові видатки станом на 01.10.2025 року складають у сумі 73 000 000,00грн.

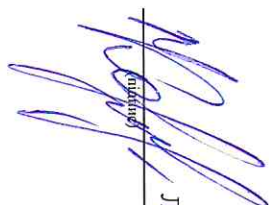
У разі продовження воєнного стану в Україні на 20206 рік ця програма є актуальною і є потреба у передбаченні видатків у сумі 115 140 000,00грн., а саме:

Внески в статутний капітал КІПТМ "Черкасиелпокомуненерго" на суму 72 100 000,00 грн.; КІП "Черкасиелектротранс" на суму 6 900 000,00 грн.

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

Результативні показники по Програмі капіталізації комунальних підприємств Черкаської міської ради на час воєнного стану в Україні у 2024 році досягнуто частково (касові видатки склали - 121353189,54 грн. не дофінансовано - 9585033,00 грн.) у зв'язку з відсутністю фінансування. В 2025 році прогнозується 100 % виконання програми.

Заступник директора департаменту



Леся КОРОТКОШЕЙ

Вписане ім'я та ПРІЗВИЩЕ