

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий ( Форма 2025-3 )

|    |                                                                                      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                  |            |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 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) |
| 2. | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради | (найменування відповідального виконавця)                                         | 191                                                                | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та юрер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 45017103   | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1917426                                                                              | 7426                                                                             | 0455                                                               | Інші заходи у сфері електротранспортну                                                                                                           | 2357600000 | (код бюджету)   |
|    | (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)                           |            |                 |

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) |                      | Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                  |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково+ |                                                                                                   |
| 1                                                                                     | 2                                | 3               | 4                      | 5                 | 6                    | 7                                                                                                 |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних) | 93 139 902      | 124 324 123            | 127 002 000       | 85 089 866           | Забезпечення потреби у видатках в повному обсязі забезпечить можливість перевезення жителів міста |
|                                                                                       | УСЬОГО                           | 93 139 902      | 124 324 123            | 127 002 000       | 85 089 866           |                                                                                                   |

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                                                                                                 |                |                         |                                                      |                                                           |
|       | Обсяг видатків на оплату наданих транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом      | грн.           | кошторис                | 127002000,00                                         | 85089866,00                                               |
|       | Запланований обсяг транспортної роботи на маршрутах, вагоно (тролейбусо)-ілометрів пасажиро-перевезень | од.            | договір                 | 1477112,00                                           | 974325,00                                                 |
|       | Вартість наданих транспортних послуг                                                                   | грн.           | договір                 | 145094243,00                                         | 97687323,00                                               |
|       | Продукту                                                                                               |                |                         |                                                      |                                                           |
|       | Обсяг доходів КП "Черкасиелектротранс" всього, в т.ч.:                                                 | грн.           | інформація підприємства | 18692245,00                                          | 12597457,00                                               |
|       | від продажу проїзних документів                                                                        | грн.           | інформація підприємства | 15554965,00                                          | 10579735,00                                               |
|       | від іншої діяльності                                                                                   | грн.           | інформація підприємства | 3137279,00                                           | 2017721,00                                                |
|       | Ефективності                                                                                           |                |                         |                                                      |                                                           |
|       | Розрахунковий усереднений тариф на транспортні послуги за 1 км                                         | грн.           | розрахунок              | 99,00                                                | 99,00                                                     |
|       | Якості                                                                                                 |                |                         |                                                      |                                                           |
|       | Рівень покриття витрат підприємства за надані транспортні послуги всього, у т. ч. за рахунок:          | відс.          | розрахунок              | 60,00                                                | 40,00                                                     |

|                              |       |            |       |       |
|------------------------------|-------|------------|-------|-------|
| власних доходів підприємства | відс. | розрахунок | 13,00 | 13,00 |
| коштів міського бюджету      | відс. | розрахунок | 87,00 | 87,00 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Забезпечення потреби у видатках в повному обсязі забезпечить можливість перевезення жителів міста

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                    | 2026 рік (прогноз)              |                      | 2027 рік (прогноз)              |                      |   | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                 | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | 7 |                                                                                                   |
| 1                                                                                     | 2                               | 3                               | 4                    | 5                               | 6                    | 7 |                                                                                                   |
| 2240                                                                                  | Оплата услуг (кром коммунальнх) | 127 002 000                     | 85 089 866           | 127 002 000                     | 85 089 866           |   | Забезпечення потреби у видатках в повному обсязі забезпечить можливість перевезення жителів міста |
|                                                                                       | УСЬОГО                          | 127 002 000                     | 85 089 866           | 127 002 000                     | 85 089 866           |   |                                                                                                   |

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                                                                                            |                |                         |                                                                        |  |                                                               |  |                                                                        |  |                                                               |  |
|       | Обсяг видатків на оплату наданих транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом | грн.           | кошторис                | 127 002 000,00                                                         |  | 85 089 866,00                                                 |  | 127 002 000,00                                                         |  | 85 089 866,00                                                 |  |
|       | Запланований обсяг транспортної роботи на маршрутах, вагону (тролейбусо)-кілометрів               | од.            | договір                 | 1 477 112,00                                                           |  | 974 325,00                                                    |  | 1 477 112,00                                                           |  | 974 325,00                                                    |  |
|       | Пасажиро-перевезень                                                                               | грн.           | договір                 | 145 694 243,00                                                         |  | 97 687 323,00                                                 |  | 145 694 243,00                                                         |  | 97 687 323,00                                                 |  |
|       | Продукту                                                                                          |                |                         |                                                                        |  |                                                               |  |                                                                        |  |                                                               |  |
|       | Обсяг доходів КП "Черкасиелектротранс" всього, в т.ч.:                                            | грн.           | інформація підприємства | 18 692 243,00                                                          |  | 12 597 457,00                                                 |  | 18 692 243,00                                                          |  | 12 597 457,00                                                 |  |
|       | від продажу проїзних документів                                                                   | грн.           | інформація підприємства | 15 554 965,00                                                          |  | 10 579 735,00                                                 |  | 15 554 965,00                                                          |  | 10 579 735,00                                                 |  |
|       | від іншої діяльності                                                                              | грн.           | інформація підприємства | 3 137 279,00                                                           |  | 2 017 721,00                                                  |  | 3 137 279,00                                                           |  | 2 017 721,00                                                  |  |
|       | Ефективності                                                                                      |                |                         |                                                                        |  |                                                               |  |                                                                        |  |                                                               |  |

№2 від 07.10.2024 р.

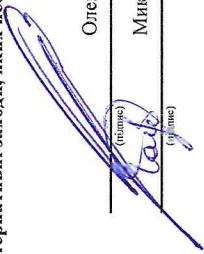
|   |                                                                                               |       |            |       |       |       |       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 2                                                                                             | 3     | 4          | 5     | 6     | 7     | 8     |
|   | Розрахунковий усереднений тариф на транспортні послуги за 1 км                                | грн.  | розрахунок | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
|   | Якості                                                                                        |       |            |       |       |       |       |
|   | Рівень покриття витрат підприємства за надані транспортні послуги всього, у т. ч. за рахунок: | відс. | розрахунок | 60,00 | 40,00 | 60,00 | 40,00 |

|  |                              |       |            |       |       |       |       |
|--|------------------------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
|  | власних доходів підприємства | відс. | розрахунок | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
|  | коштів міського бюджету      | відс. | розрахунок | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Б.о. директора департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування



Олександр ГОНОР

(підпис)

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис та ініціали)