

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради (найменування тогочасного 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 номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45017103 (код за ЄДРПОУ)
3.	1917426 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7426 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455 (код Формальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2357600000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення організації надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 №1045 «Про затвердження Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом та внесення змін до Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом»;

Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2022–2025 роки;

Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 23.09.2024 № 1265 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству "Черкасиелектротранс" Черкаської міської ради";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	93 139 902		0	93 139 902	124 324 123		0	124 324 123	127 002 000		0	127 002 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 171 648	1 171 648	1 171 648	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	93 139 902	1 171 648	1 171 648	94 311 550	124 324 123	0	0	124 324 123	127 002 000	0	0	127 002 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	127 002 000	0	0	127 002 000	127 002 000	0	0	127 002 000
	УСЬОГО:	127 002 000	0	0	127 002 000	127 002 000	0	0	127 002 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(віт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	93 139 902	0	0	93 139 902	124 324 123	0	124 324 123	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 171 648	1 171 648	1 171 648	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	93 139 902	1 171 648	1 171 648	94 311 550	124 324 123	0	124 324 123	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(віт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	127 002 000	0	0	127 002 000	127 002 000	0
	УСЬОГО	127 002 000	0	0	127 002 000	127 002 000	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7. Витрати за направлениями використання бюджетных средств:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(віт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)					
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом	93 139 902	0	0	93 139 902	124 324 123	0	0	124 324 123	127 002 000	0	0	127 002 000
2	Реконструкція точок комерційного обліку електричної енергії тягових підстанцій КП "Черкасиелектротранс" Черкаської міської ради", з виконанням робіт зі встановлення автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача (АС) (капітальні трансферти КП "Черкасиелектротранс")	0	1 171 648	1 171 648	1 171 648	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	93 139 902	1 171 648	1 171 648	94 311 550	124 324 123	0	0	124 324 123	127 002 000	0	0	127 002 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання транспортних послуг з перевезень міських електричним транспортом	127 002 000	0	0	127 002 000	127 002 000	0	0	127 002 000
	Усього	127 002 000	0	0	127 002 000	127 002 000	0	0	127 002 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

[illegible]

№	Назва програми	Відсоток виконання	Відсоток виконання в межах бюджетної програми
11.	Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:		

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках;

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)		
												4	5
1		3											
1	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-20	93 139 902	1 171 648	94 311 550	124 324 123	0	124 324 123	127 002 000	0	127 002 000		
	Усього		93 139 902	1 171 648	94 311 550	124 324 123	0	124 324 123	127 002 000	0	127 002 000		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування міжнародної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2022-2025 роки	рішення міської ради від 09.12.2021 № 15-20	127 002 000	0	127 002 000	127 002 000	0	127 002 000
	УСЬОГО		127 002 000	0	127 002 000	127 002 000	0	127 002 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відшкоду для проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (фінт)		2024 рік (загваржено)		2025 рік (прогност)		2026 рік (прогност)		2027 рік (прогност)		рісень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рісень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рісень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рісень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рісень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Реконструкція точок комерційного об'єкту електричної енергії тягових підстанцій КП "Черкасиелектротранс" Черкаської міської ради", з виконанням робіт зі встановлення автоматизованої системи комерційного об'єкту електричної енергії споживача (АС) (капітальні трансферти КП "Черкасиелектротранс")	2023 - 2023	1 285 000	1 171 648	100	0	0	0	0	0	0	0	0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат на 2025 - 2027 роки.

Обсяг видатків передбачений на 2024 рік дає можливість частково виконати послуги з перевезення міським електротранспортом.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		ограничений обіг зобов'язань (3-5)	граничний обіг зобов'язань на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийняті виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Аспінування доведені граничним обсягом забезпечують потребу на 60,0% до загального обсягу визначеної транспортної роботи. Для забезпечення повної потреби департаментом сформовано додатковий бюджетний запит на 2025 рік.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування

Олександр ГОНОР

Микола ГАЙДУКОВ