

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

1. ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	19 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34849038 (код за ЄДРПОУ)	0253600000 (код бюджету)
2. ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ ТА МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	191 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34849038 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інші заходи у сфері автотранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1917413 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7413 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

- Ціль державної, регіональної та місцевої політики
- Забезпечення балансу інтересів органів місцевого самоврядування, користувачів транспортних послуг, підприємств, установ, організацій на автомобільному транспорті незалежно від форм власності
- Мета бюджетної програми
- Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень міським пасажирським автомобільним транспортом
- Завдання бюджетної програми:
 - Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху
 - Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладом руху на автобусних зупинках
- Підстави для реалізації бюджетної програми
 - 1.Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI (зі змінами);
 - 2.Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік»;
 - 3.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
 - 4.Наказ Міністерства фінансів України від 20.07.2017р. №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
 - 5.Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024р. №604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» (зі змінами);
 - 6.Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами місцевих бюджетів", зі змінами;
 - 7.Наказ департаменту фінансів міської ради від 01.10.2025р. №16 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік»;
 - 8.Рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади» на відповідний рік;
 - 9.Комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2024 роки (рішення міської ради від 22.12.2017 р. №1003, зі змінами);
 - 10.Комплексна Програма розвитку міського транспорту та організації дорожнього руху Вінницької міської територіальної громади на 2025-2029 роки (рішення міської ради від 25.10.2024р. №2513)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 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
X	УСЬОГО, у тому числі:	87 100 000	75 059 400	82 495 300	90 249 440	97 017 800
X	загальний Фонд, у тому числі:	87 100 000	75 059 400	82 495 300	90 249 440	97 017 800
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		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 (крім коммунальных) загалыйный фонд	59 400	59 400	65 300	71 440	76 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	59 400	59 400	65 300	71 440	76 800
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) загалыйный фонд	87 100 000	75 000 000	82 430 000	90 178 000	96 941 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	87 100 000	75 000 000	82 430 000	90 178 000	96 941 000
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	87 100 000	75 059 400	82 495 300	90 249 440	97 017 800
X	загалыйный фонд	87 100 000	75 059 400	82 495 300	90 249 440	97 017 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результати показників, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми змін відсутні

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямы використання бюджетных коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загалыйного користування у звичайному режимі руху, у тому числі:	87 100 000	75 000 000	82 430 000	90 178 000	96 941 000
X	загалыйный фонд	87 100 000	75 000 000	82 430 000	90 178 000	96 941 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках, у тому числі:		59 400	65 300	71 440	76 800
X	загалыйный фонд		59 400	65 300	71 440	76 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	87 100 000	75 059 400	82 495 300	90 249 440	97 017 800
X	загалыйный фонд	87 100 000	75 059 400	82 495 300	90 249 440	97 017 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результати показників, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми змін відсутні

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху					
				5	6	7	8	9	10
	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	грн.	Довідка КП "ВТК"	69		69	77		77
2	Витрати підприємства на діяльність автотранспорту	грн.	Розрахунок, Довідка КП "ВТК"	201 550 000		201 550 000	309 389 942		309 389 942
3	Видатки бюджету на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	87 100 000		87 100 000	75 000 000		75 000 000
	продукту								
1	Обсяг виконаної транспортної роботи автомобільним транспортом загального користування	км.	Замовлення на транспортної роботи	2 874 100		2 874 100	3 565 500		3 565 500
2	Кількість перевезених пасажирів	осіб	Довідка КП "ВТК"	8 886 000		8 886 000	9 300 000		9 300 000
	ефективності								
1	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	грн.	Розрахунок	70,13		70,13	86,77		86,77
2	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів	грн.	Розрахунок	22,68		22,68	33,27		33,27
3	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів за рахунок оплати договору	грн.	Розрахунок	9,8		9,8	8,06		8,06
	якості								
1	Динаміка зміни середньої вартості 1-го км пасажироперевезень автотранспортом в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	119,7		119,7	123,7		123,7
2	Динаміка витрат на перевезення 1-го пасажирів автотранспортом в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	122,1		122,1	146,7		146,7
3	Відсоток покриття витрат перевізника за рахунок коштів бюджету	відс.	Розрахунок	43,2		43,2	24,2		24,2
2	Зміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на автобусних зупинках	затрат							

1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної групади на відповідний рік"						59 400	
	ПРОДУКТУ									
1	Кількість інформаційних панелей, що планується замінити	од.	Довідка ДТММ					45		
	ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	Середня вартість заміни 1-ї інформаційної панелі	грн.	Розрахунок					1 320		1 320
	ЯКОСТІ									
1	Відсоток запланованої для заміни кількості інформаційних панелей до кількості, що потребує заміни	відс.	Розрахунок					100,0		100,0

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)					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху	затрат															
1	Загальна кількість рухомого складу, що експлуатується підприємством	грн.	Довідка КП "ВТК"	70		70	70		70		70						70
2	Витрати підприємства на діяльність автотранспорту	грн.	Розрахунок, Довідка КП "ВТК"	343 083 031		343 083 031	362 566 552		362 566 552		362 566 552						376 367 608
3	Видатки бюджету на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху	грн.	Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної групади на відповідний рік"	82 430 000		82 430 000	90 178 000		90 178 000		90 178 000						96 941 000
	ПРОДУКТУ																
1	Обсяг виконаної транспортної роботи автомобільним транспортом загального користування	км.	Замовлення на обсяг транспортної роботи	3 522 600		3 522 600	3 540 000		3 540 000		3 540 000						3 540 000
2	Кількість перевезених пасажирів	осіб	Довідка КП "ВТК"	7 535 000		7 535 000	7 800 000		7 800 000		7 800 000						7 800 000
	ЕФЕКТИВНОСТІ																
1	Середня вартість 1-го км пасажироперевезень	грн.	Розрахунок	97,39		97,39	102,42		102,42		102,42						106,32
2	Середні витрати на перевезення 1-го пасажирів	грн.	Розрахунок	45,53		45,53	46,48		46,48		46,48						48,25

У 2024 році здійснено оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху (87 100 000 грн).
У 2025 році заплановано кошти на забезпечення оплати фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху (75 000 000 грн.) та на проведення заміни пошкоджених інформаційних панелей на автобусних зупинках (59 400 грн).
У 2026 р. заплановано кошти: на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування звичайному режимі руху (82 430 000 грн.) та на проведення заміни пошкоджених інформаційних панелей на автобусних зупинках (65 300 грн.)
В 2027-2028 роках протнозується фінансування: на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування звичайному режимі руху на 2027 рік - 90 178 000 грн., на 2028 рік - 96 941 000 грн. та на проведення заміни пошкоджених інформаційних панелей на автобусних зупинках на 2027 рік - 71 440 грн., на 2028 рік - 76 800 грн.

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

Директор департаменту

(підпис)

Андрій СОРОКІН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)