

**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)

02535000000
(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)

7426
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

3. Інші заходи у сфері електротранспорту
(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)

0453
(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:

- 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення захисту прав споживачів транспортних послуг. Підтримка вітчизняних виробників рухомого складу та обладнання. Забезпечення зайнятості населення, підготовки спеціалістів і робочих кадрів, охорони праці.
- 4.2. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня якості надання послуг з перевезень пасажирів електротранспортом
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом
Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних та троллейбусних зупинках
- 4.4. 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 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх 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 проекту бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік»;
8. Рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2018-2024 роки (рішення міської ради від 22.12.2017 р. №1003, зі змінами);
9. Комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту та організації дорожнього руху Вінницької міської територіальної громади на 2025-2029 роки (рішення міської ради від 25.10.2024р. №2513, зі змінами)
10. Комплексна Програма розвитку міського пасажирського транспорту та організації дорожнього руху Вінницької міської територіальної громади на 2025-2029 роки (рішення міської ради від 25.10.2024р. №2513, зі змінами)

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: | 364 120 000 | 280 119 700 | 400 131 600 | 288 724 000 | 310 378 800 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 364 120 000 | 280 119 700 | 400 131 600 | 288 724 000 | 310 378 800 |
| X | 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 | (зрн) | | | | |
|---|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 2240 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | Оплата послуг (крім комунальних) | 119 700 | 119 700 | 131 600 | 144 000 | 154 800 |
| X | загальний фонд | 119 700 | 119 700 | 131 600 | 144 000 | 154 800 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | Бюджет розвитку | 364 120 000 | 280 000 000 | 400 000 000 | 288 580 000 | 310 224 000 |
| X | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, загальний фонд) | 364 120 000 | 280 000 000 | 400 000 000 | 288 580 000 | 310 224 000 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | Бюджет розвитку | 364 120 000 | 280 119 700 | 400 131 600 | 288 724 000 | 310 378 800 |
| X | УСБОГО, у тому числі: | 364 120 000 | 280 119 700 | 400 131 600 | 288 724 000 | 310 378 800 |
| X | загальний фонд | | | | | |
| 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 | (зрн) | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Зміни 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 | Напрями використання бюджетних коштів | (зрн) | | | | |
|-------|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | Оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом, у тому числі: | 364 120 000 | 280 000 000 | 400 000 000 | 288 580 000 | 310 224 000 |
| X | загальний фонд | 364 120 000 | 280 000 000 | 400 000 000 | 288 580 000 | 310 224 000 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | Бюджет розвитку | | 119 700 | 131 600 | 144 000 | 154 800 |
| X | Заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на трамвайних і троллейбусних зупинках, у тому числі: | | 119 700 | 131 600 | 144 000 | 154 800 |
| X | загальний фонд | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | Бюджет розвитку | 364 120 000 | 280 119 700 | 400 131 600 | 288 724 000 | 310 378 800 |
| X | УСБОГО, у тому числі: | 364 120 000 | 280 119 700 | 400 131 600 | 288 724 000 | 310 378 800 |
| X | загальний фонд | | | | | |
| 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 результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни відсутні

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 | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | | | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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 місцевої/регіональну програму | 2024 рік (звіт) | | 2025 рік (затверджено) | | разом (7 + 8) |
|-------|--|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | Комплексна Програма розвитку м'яського пасажирського транспорту на 2018-2024 роки | Рішення ВМР від 22.12.2017р. №1003 | 364 120 000 | | | | |
| 2 | Комплексна Програма розвитку м'яського пасажирського транспорту та організації дорожнього руху Вінницької міської територіальної громади на 2025-2029 роки | Рішення ВМР від 25.10.2024р. №2513 | | | 280 119 700 | | 280 119 700 |
| | УСЬОГО | | 364 120 000 | | 280 119 700 | | 280 119 700 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму | 2026 рік (план) | | 2027 рік (план) | | 2028 рік (план) | |
|-------|--|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Комплексна Програма розвитку м'яського пасажирського транспорту та організації дорожнього руху Вінницької міської територіальної громади на 2025-2029 роки | Рішення ВМР від 25.10.2024р. №2513 | 400 131 600 | | 288 724 000 | | 310 378 800 | |
| | УСЬОГО | | 400 131 600 | | 288 724 000 | | 310 378 800 | |

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

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

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.

За результатами 2024 року здійснено: оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електротранспортом (364 120 000 грн).
У 2025 р. заплановано оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електротранспортом (280 000 000 грн) та 119 700 грн. на проведення заміни пошкоджених інформаційних панелей на трамвайних та тролейбусних зупинках.
У 2026 р. заплановано кошти в сумі 400 000 000 грн. на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом та 131 600 грн. на проведення заміни пошкоджених інформаційних панелей на трамвайних та тролейбусних зупинках.
В 2027-2028 роках прогнозується фінансування: на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом на 2027 рік - 288 580 000 грн., на 2028 рік - 310 224 000 грн. та на проведення заміни пошкоджених інформаційних панелей на трамвайних та тролейбусних зупинках на 2027 рік - 144 000 грн., на 2028 рік - 154 800 грн.

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

Директор департаменту

(підпис)

Андрій СОРОКІН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)