

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

1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04056612 (код за ЄДРПОУ)	1454900000 (код бюджету)
2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056612 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інші заходи у сфері електротранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0217426 (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 Вирішення власних та делегованих законодавством питань, виходячи з інтересів територіальної громади, шляхом виконання прийнятих програм та рішень для забезпечення захисту прав та інтересів мешканців міста
4 2. Мета бюджетної програми Підтримка підприємств комунальної форми власності, збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури та маршрутної мережі КП ММР "Миколаївелектротранс"
4 3. Завдання бюджетної програми: Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 № 254 -к/96 -ВР із змінами та доповненнями; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 4282-IV зі змінами; Закон України "Про державний бюджет України на 2026 рік" від 03.12.2025 № 4695-IX. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами; Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2024-2026 роки затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2023 №27/9

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:	350 000 000	440 040 400	443 270 270	720 392 358	730 990 831
X	загальний фонд, у тому числі:	350 000 000	440 040 400	443 270 270	720 392 358	730 990 831
	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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000 000	440 040 400	443 270 270	720 392 358	730 990 831
X	загальний фонд	350 000 000	440 040 400	443 270 270	720 392 358	730 990 831
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

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

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

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

[illegible]

1	Обсяг видатків на оплату надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом продукту	грн.	договір	443 270 270		443 270 270	720 392 358		720 392 358	730 990 831		730 990 831
1	Обсяг транспортних послуг з перевезень пасажирів електротранспортом, у т.ч.:	км.	договір	5 222 800		5 222 800	5 222 800		5 222 800	5 222 800		5 222 800
2	трамвай	км.	договір	1 566 800		1 566 800	1 566 800		1 566 800	1 566 800		1 566 800
3	тролейбус	км.	договір	3 656 000		3 656 000	3 656 000		3 656 000	3 656 000		3 656 000
	ефективності											
1	Вартість наданих транспортних послуг	грн.	договір	443 270 270		443 270 270	720 392 358		720 392 358	730 990 831		730 990 831
2	трамвай	грн.	договір	131 270 270		130 270 270	216 112 200		216 112 200	205 715 831		205 715 831
3	тролейбус	грн.	договір	312 000 000		313 000 000	504 280 158		504 280 158	525 275 000		525 275 000
	якості											
1	Динаміка зміни вартості наданих транспортних послуг в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок				60		60	2		2

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
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2023 №27/9	350 000 000		350 000 000	440 040 400		440 040 400
	УСЬОГО		350 000 000		350 000 000	440 040 400		440 040 400

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2023 №27/9	443 270 270		443 270 270	720 392 358		720 392 358	730 990 831		730 990 831
	УСЬОГО		443 270 270		443 270 270	720 392 358		720 392 358	730 990 831		730 990 831

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і 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 видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.

Касові видатки у 2024 році на надання фінансової підтримки КП Миколаївської міської ради "Миколаївелектротранс" на транспортні послуги з перевезення пасажирів електротранспортом 4 419 750 км. вагоно/км становлять 350 000 грн. У 2025 році планується отримати 5 117 344 км загального обсягу вагоно/км вартістю 440 040 400 грн. У наступних роках планується продовжити надання фінансової підтримки КП ММР "Миколаївелектротранс" для надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом населенню міста Миколаєва.

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

По спеціальному фонду видатки не здійснювались.

Керуючий справами виконавчого комітету
Миколаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)