

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

1.	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	19	37107794	0655200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	191	37107794	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Інші заходи у сфері електротранспорту	1917426	7426	0455
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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)
4.	Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:			
4.1.	Ціль державної, регіональної та місцевої політики			
	Створення сприятливих умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами			
4.2.	Мета бюджетної програми			
	Забезпечення сталого функціонування та розвитку міського громадського транспорту, створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом, зменшення безквиткового проїзду у громадському транспорті, врахування гендерних аспектів потреб та інтересів цільових груп отримувачів послуг, забезпечення гендерної рівності			
4.3.	Завдання бюджетної програми:			
	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом, зменшення безквиткового проїзду у громадському транспорті, здійснення диспетчеризації, обслуговування інформаційних табло та графіків рух громадського транспорту			
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми			
	Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-IV зі змінами Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік" із змінами Закон України "Про міський електричний транспорт" від 23.12.2010 № 2856 - VI зі змінами Рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 01.10.2025 №1315 "Про схвалення Прогнозу бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2026-2028 роки" Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2025 роки зі змінами Проект Програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. 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:	183 374 767	226 779 063	260 161 407	271 346 913	285 728 299
	загальний фонд, у тому числі:	183 374 767	226 779 063	260 161 407	271 346 913	285 728 299
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

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

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	183 374 767	226 779 063	260 161 407	271 346 913	285 728 299
	загальний фонд	183 374 767	226 779 063	260 161 407	271 346 913	285 728 299
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	183 374 767	226 779 063	260 161 407	271 346 913	285 728 299
	загальний фонд	183 374 767	226 779 063	260 161 407	271 346 913	285 728 299
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата за надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом шляхом надання трансфертів перевізнику, у тому числі:	178 000 000	214 549 335	252 967 600	263 820 310	277 802 786
X	загальний фонд	178 000 000	214 549 335	252 967 600	263 820 310	277 802 786
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Поточний ремонт дорожнього покриття трамвайних колій, у тому числі:	0	5 200 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	5 200 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Утримання служб контролю у громадському транспорті, у тому числі:	5 374 767	0	0	0	0
X	загальний фонд	5 374 767	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
10	Утримання служб контролю, здійснення диспетчеризації, обслуговування інформаційних табло та графіків руху громадського транспорту, у тому числі:	0	6 549 728	7 193 807	7 526 603	7 925 513
X	загальний фонд	0	6 549 728	7 193 807	7 526 603	7 925 513
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
12	Придбання елементів контактної мережі для проведення поточного ремонту, у тому числі:	0	480 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	480 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:	183 374 767	226 779 063	260 161 407	271 346 913	285 728 299
X	загальний фонд	183 374 767	226 779 063	260 161 407	271 346 913	285 728 299
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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. 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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Загальна вартість транспортних перевезень згідно договору	грн.	договір, розрахунок	294517990,00	0,00	294517990,00	347748440,00	0,00	347748440,00
	Витрати на оплату транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом шляхом надання трансфертів перевізнику	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", фактичні результативні показники, розрахунок	178000000,00	0,00	178000000,00	214549335,00	0,00	214549335,00
	Утримання служби контролю, здійснення диспетчеризації, обслуговування інформаційних табло та графіків руху громадського транспорту (загальна потреба), в т.ч.:	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", фактичні результативні показники, розрахунок	0,00	0,00	0,00	6549728,00	0,00	6549728,00
	Утримання служби контролю у громадському транспорті	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", фактичні результативні показники, розрахунок	5374767,17	0,00	5374767,17	5576758,00	0,00	5576758,00
	Обсяг витрат на поточний ремонт трамвайних колій та їх дорожнього покриття	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", розрахунок	0,00	0,00	0,00	5200000,00	0,00	5200000,00
	Обсяг витрат на придбання елементів контактної мережі для проведення поточного ремонту	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", розрахунок	0,00	0,00	0,00	480000,00	0,00	480000,00
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	тис.од.	розрахунок, фактичні показники	31596,90	0,00	31596,90	33335,71	0,00	33335,71
	Обсяг транспортних перевезень на маршрутах згідно із замовленням, у т.ч.:	км.	додаток до договору, розрахунок, фактичні показники	3658300,00	0,00	3658300,00	3927790,00	0,00	3927790,00
	трамвай	км.	додаток до договору, розрахунок, фактичні показники	333460,00	0,00	333460,00	359450,00	0,00	359450,00
	тролейбус	км.	додаток до договору, розрахунок, фактичні показники	3324840,00	0,00	3324840,00	3568340,00	0,00	3568340,00
	Кількість контролерів служби контролю	од.	розрахунок, фактичні показники	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість перевірок	од.	розрахунок, фактичні показники	126071,00	0,00	126071,00	105840,00	0,00	105840,00
	Загальна площа трамвайних колій та їх дорожнього покриття, що потребують ремонту	кв. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00
	Площа трамвайних колій та їх дорожнього покриття, що планується відремонтувати	кв. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4600,00	0,00	4600,00
	Кількість комплектів елементів контактної мережі для проведення поточного ремонту	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
	Ефективності								
	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорту за рахунок оплати договору	грн.	розрахунок, фактичні показники	5,63	0,00	5,63	6,44	0,00	6,44
	Середня вартість 1 вагону-кілометра транспортних перевезень згідно із замовленням, у т.ч.:	грн.	додаток до договору, розрахунок, фактичні показники	80,51	0,00	80,51	88,50	0,00	88,50
	трамвай	грн.	додаток до договору, розрахунок, фактичні показники	80,79	0,00	80,79	89,00	0,00	89,00
	тролейбус	грн.	додаток до договору, розрахунок, фактичні показники	80,48	0,00	80,48	88,45	0,00	88,45
	Середні витрати на утримання служби контролю у громадському транспорті на 1 контролера	грн.	розрахунок, фактичні показники	214990,69	0,00	214990,69	223070,32	0,00	223070,32
	Кількість перевірок на одного контролера	од.	розрахунок, фактичні показники	5042,80	0,00	5042,80	4233,60	0,00	4233,60
	Середні витрати на ремонт 1 кв.м трамвайних колій та їх дорожнього покриття	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1130,43	0,00	1130,43
	Середні витрати на один комплект елементів контактної мережі для проведення поточного ремонту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	53333,33	0,00	53333,33
	Якості								
	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажирів в порівнянні з показниками попереднього року	відс.	розрахунок, фактичні показники	121,66	0,00	121,66	114,32	0,00	114,32
	Динаміка зміни середньої вартості 1 вагону-кілометра транспортних перевезень в порівнянні з показниками попереднього року	відс.	розрахунок, фактичні показники	113,43	0,00	113,43	109,80	0,00	109,80
	Забезпечення виконання контролю у громадському транспорті	відс.	розрахунок, фактичні показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага відремонтованих трамвайних колій та їх дорожнього покриття до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	6,57

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Загальна вартість транспортних перевезень згідно договору	грн.	доповідь, розрахунок	389973600,00	0,00	389973600,00	412982042,00	0,00	412982042,00	434870090,00	0,00	434870090,00
	Витрати на оплату транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом шляхом надання трансфертів перевізнику	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", фактичні результати показники, розрахунок	252967600,00	0,00	252967600,00	263820310,00	0,00	263820310,00	277802786,00	0,00	277802786,00
	Утримання служби контролю, здійснення диспетчеризації, обслуговування інформаційних табло та графіків руху громадського транспорту (загальна потреба), в т.ч.:	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", фактичні результати показники, розрахунок	7193807,00	0,00	7193807,00	7526603,00	0,00	7526603,00	7925513,00	0,00	7925513,00
	утримання служби контролю у громадському транспорті	грн.	Рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади", фактичні результати показники, розрахунок	5772463,00	0,00	5772463,00	6039509,00	0,00	6039509,00	6359603,00	0,00	6359603,00
	Продукту											
	Кількість перевезених пасажирів електротранспортом	тис.од.	розрахунок, фактичні показники	25435,00	0,00	25435,00	25540,00	0,00	25540,00	25610,00	0,00	25610,00
	Обсяг транспортних перевезень на маршрутах згідно із замовленням, у т.ч.:	км.	додаток до договору, розрахунок, фактичні показники	3926450,00	0,00	3926450,00	3927890,00	0,00	3927890,00	3928720,00	0,00	3928720,00
	трамвай	км.	додаток до договору, розрахунок, фактичні показники	359710,00	0,00	359710,00	359680,00	0,00	359680,00	359690,00	0,00	359690,00
	тролейбус	км.	додаток до договору, розрахунок, фактичні показники	3566740,00	0,00	3566740,00	3568210,00	0,00	3568210,00	3569030,00	0,00	3569030,00
	Кількість контролерів служби контролю	од.	розрахунок, фактичні показники	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Кількість перевірок	од.	розрахунок, фактичні показники	103320,00	0,00	103320,00	103320,00	0,00	103320,00	103320,00	0,00	103320,00
	Ефективності											
	Середні витрати на перевезення одного пасажирів електротранспорту за рахунок оплати договору	грн.	розрахунок, фактичні показники	9,95	0,00	9,95	10,33	0,00	10,33	10,85	0,00	10,85
	Середня вартість 1 вагону-кілометра транспортних перевезень згідно із замовленням, у т.ч.:	грн.	додаток до договору, розрахунок, фактичні показники	99,32	0,00	99,32	105,14	0,00	105,14	110,69	0,00	110,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	трамвай	грн.	додаток до договору, розрахунок, фактичні показники	99,74	0,00	99,74	105,63	0,00	105,63	111,23	0,00	111,23
	тролейбус	грн.	додаток до договору, розрахунок, фактичні показники	99,28	0,00	99,28	105,09	0,00	105,09	111,47	0,00	111,47
	Середні витрати на утримання служби контролю у громадському транспорті на 1 контролера	грн.	розрахунково, фактичні показники	240519,29	0,00	240519,29	251646,21	0,00	251646,21	264983,46	0,00	264983,46
	Кількість перевірок на одного контролера	од.	розрахунок, фактичні показники	4305,00	0,00	4305,00	4305,00	0,00	4305,00	4305,00	0,00	4305,00
	Якості											
	Динаміка витрат на перевезення 1 пасажир в порівнянні з показниками попереднього року	відс.	розрахунково, фактичні показники	154,50	0,00	154,50	103,82	0,00	103,82	105,03	0,00	105,03
	Динаміка зміни середньої вартості 1 ватомо-кілометра транспортних перевезень в порівнянні з показниками попереднього року	відс.	розрахунково, фактичні показники	112,23	0,00	112,23	105,86	0,00	105,86	105,28	0,00	105,28
	Забезпечення виконання контролю у громадському транспорті	відс.	розрахунок, фактичні показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Виконання бюджетної програми за КПКВК 1917426 "Інші заходи у сфері електротранспорт" проводиться з дотриманням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів, з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Житомирської міської територіальної громади на підставі чинного законодавства, розпоряджень Житомирського міського голови та рішень Житомирської міської ради. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована її реалізація та мету бюджетної програми досягнуто. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів, завдання бюджетної програми виконуються, показники продукту, ефективності, якості реалізуються.

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
1															
	УСЬОГО														

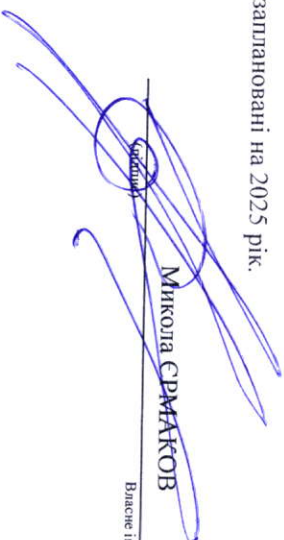
10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)
1	Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2025 роки зі змінами	Рішення ЖМР від 18.12.2019 зі змінами	183 374 767	0	183 374 767	226 779 063

У 2024 році кошти спеціального фонду міського бюджету не використовувалися та не були заплановані на 2025 рік.

В.о. начальника управління транспорту і зв'язу Житомирської міської ради


Микола СІМАКОВ

Власне ім'я ПІІЗВИЩЕ