

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1. Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	19	45017103 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	191	45017103 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1918312 8312 0512 Утилізація відходів <small>(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2357600000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (проект)			Об'єкт	
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	граничний обсяг		
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	5 455 933	5 691 861	12 291 149	Об'єкт
	УСЬОГО	0	5 455 933	5 691 861	12 291 149	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Пайменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	5	
1	2	3	4	5	6	
	Затрат					
	Загальний обсяг видатків на збір, переробку та утилізацію відходів	грн.		кошторис	5691861,00	12291149,00
	Продукту					
	Загальний обсяг зібраних відходів	куб. м.		розрахунок	36000,00	77000,00
	Обсяг потужностей	куб. м.		дані балансоутримувача	300000,00	300000,00
	Обсяг відходів, що планується переробити	куб. м.		розрахунок	35574,13	76819,68
	Ефективності					
	Середня вартість збору, переробки та утилізації 1 куб. м. відходів	грн.		розрахунок	160,00	160,00
	Якості					

1	2	3	4	5	6
	Коефіцієнт завантаженості потужностей	відс.	розрахунок	11,86	25,61

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Обрунтування фінансування.

- Збереження довкілля: відходи, які не обробляються та не утилізуються, можуть стати джерелом забруднення навколишнього середовища та призвести до забруднення ґрунту, водою і повітря. Фінансування цих процесів допомагає зберегти природні ресурси та зменшити негативний вплив на довкілля.
- Забезпечення гігієнічних стандартів: вивезення та обробка відходів є важливими для забезпечення гігієнічних стандартів у місті.
- Економічні переваги: ефективне управління відходами може призвести до економічних вигід для міста. Збір і переробка відходів можуть створити робочі місця та підтримати розвиток сектора вторинної переробки.
- Зменшення звалювання: ефективна утилізація відходів сприяє зменшенню об'єму смітників та звалювання, що може бути важливим для збереження міського простору та земельних ресурсів.

Зазначені аспекти підкреслюють важливість фінансування програм управління відходами з місцевого бюджету для забезпечення сталого розвитку та покращення життя населення.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 165 424	0	6 604 477	0	
	УСЬОГО	6 165 424	0	6 604 477	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

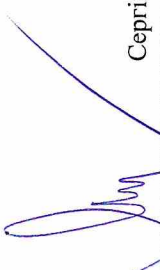
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2026 рік(прогноз) змiни у разі передбачення додаткових коштів	
				2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік(прогноз) змiни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік(прогноз) змiни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Збір, переробка та утилізація відходів (фінансова підтримка КП "Екологія")						
Заграт							
	Загальний обсяг видатків на збір, переробку та утилізацію відходів	грн.	кошторис	6 165 424,00	0,00	6 604 477,00	0,00
	Продукту						
	Загальний обсяг зібраних відходів	куб.м.	розрахунок	39 000,00	0,00	42 000,00	0,00
	Обсяг потужностей	куб.м.	дані балансоутримувача	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	Обсяг відходів, що планується переробити	куб.м.	розрахунок	38 533,90	0,00	41 277,98	0,00
	Ефективності						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Середня вартість збору, переробки та утилізації 1 куб. м. відходів Якості	грн.	розрахунок	160,00	0,00	160,00	0,00
	Коефіцієнт завантаженості потужностей	відс.	розрахунок	12,84	0,00	13,76	0,00

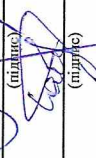
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування



 Сергій ОТРЕШКО
(підпис) (прізвище та ініціал)



 Микола ГАЙДУКОВ
(підпис) (прізвище та ініціал)