

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 884 328	11 497 062	11 507 000	6 844 823	Забезпечення повноцінного, безперервного функціонування КП "Екологія" ЧМР, на яке покладено виконання заходу
	УСЬОГО	5 884 328	11 497 062	11 507 000	6 844 823	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Заграт				
	Загальний обсяг видатків на збір, переробку та утилізацію відходів	грн.	кошторис	11507000,00	6844823,00
	Продукту				
	Загальний обсяг зібраних відходів	куб.м.	розрахунок	120000,00	120000,00
	Обсяг потужностей	куб.м.	дані балансоутримувача	300000,00	300000,00
	Обсяг відходів, що планується переробити	куб.м.	розрахунок	67888,00	40264,00
	Ефективності				
	Середня вартість збору, переробки та утилізації 1 куб. м. відходів	грн.	розрахунок	170,00	170,00
	Якості				
	Коефіцієнт завантаженості потужностей	відс.	розрахунок	56,00	34,00

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

Обґрунтування фінансування.

- 1.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.
- 2.Забезпечення гігієнічних стандартів: вивезення та обробка відходів є важливими для забезпечення гігієнічних стандартів у місті.
- 3.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.
- 5.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 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 507 000	0	11 507 000	0	
	УСЬОГО	11 507 000	0	11 507 000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6		7	8
	Заграт							
	Загальний обсяг витратів на збір, переробку та утилізацію відходів	грн.	кошторис	11 507 000,00	0,00		11 507 000,00	0,00
	Продукту							
	Загальний обсяг зібраних відходів	куб.м.	розрахунок	120 000,00	0,00		120 000,00	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	67 688,00	0,00		67 688,00	0,00
	Ефективності							
	Середня вартість збору, переробки та утилізації 1 куб. м. відходів	грн.	розрахунок	170,00	0,00		170,00	0,00
	Якості							
	Коефіцієнт завантаженості потужностей	відс.	розрахунок	56,00	0,00		56,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В.о. директора департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування

Олександр ГОНОР

(підпис)

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис та ініціали)

(підпис)