БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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.	1918340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації 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)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення міста, впровадження комплексу заходів щодо охорони та поліпшення стану довкілля в місті, належного утримання та збереження існуючих об'єктів природно-заповідного фонду, зелених та лісопаркових зон, подальший їх розвиток, а також зменшення негативного впливу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Організація державної системи моніторингу навколишнього природного середовища; Боротьба з об'єктами рослинного карантину; Відновлення зелених насаджень міста та створення нових зелених зон ; Своєчасна ліквідація пошкоджених або повалених зелених насаджень внаслідок несприятливих погодних умов; Поліпшення екологічного стану водойм та запобігання забрудненню р. Дніпро; Забезпечення належного утримання зелених насаджень; Зменшення впливу небезпечних відходів на довкілля; Захист земельних ресурсів від забруднення та попередження утворення стихійних сміттєзвалищ; Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища ; Збереження та розвиток об'єктів природно-заповідного фонду; Розроблення проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування";
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";
Постанова КМУ від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів";
Постанова КМУ від 09.03.1999 № 343 "Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря";
Програма «Екологія 2021-2026»;
Програма переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки;
Рішення Черкаської міської ради від 26.12.2013 № 4-425 "Про затвердження Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища у новій редакції"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	12 364 242	0	12 364 242	0	16 050 000	0	16 050 000	0	25 000 000	0	25 000 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	0
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	510 000	0	510 000
	УСЬОГО	**0**	**12 364 242**	**0**	**12 364 242**	**0**	**16 100 000**	**0**	**16 100 000**	**0**	**25 510 000**	**0**	**25 510 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	510 000	0	510 000	0	510 000	0	510 000
	УСЬОГО:	**0**	**25 510 000**	**0**	**25 510 000**	**0**	**25 510 000**	**0**	**25 510 000**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	10 535 242	0	**10 535 242**	0	10 514 000	0	**10 514 000**	0	16 850 000	0	**16 850 000**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 829 000	0	**1 829 000**	0	0	0	**0**	0	5 290 000	0	**5 290 000**
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	**0**	0	5 586 000	0	**5 586 000**	0	3 370 000	0	**3 370 000**
	УСЬОГО	**0**	**12 364 242**	**0**	**12 364 242**	**0**	**16 100 000**	**0**	**16 100 000**	**0**	**25 510 000**	**0**	**25 510 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	16 830 000	0	**16 830 000**	0	16 850 000	0	16 850 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	5 350 000	0	**5 350 000**	0	5 350 000	0	5 350 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	3 330 000	0	**3 330 000**	0	3 310 000	0	3 310 000
	ВСЬОГО	**0**	**25 510 000**	**0**	**25 510 000**	**0**	**25 510 000**	**0**	**25 510 000**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	0	189 962	0	**189 962**	0	290 000	0	**290 000**	0	310 000	0	**310 000**
2	Проведення робіт по боротьбі з омелою	0	189 000	0	**189 000**	0	300 000	0	**300 000**	0	700 000	0	**700 000**
3	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	0	390 000	0	**390 000**	0	0	0	**0**	0	600 000	0	**600 000**
5	Збирання небезпечних відходів	0	400 000	0	**400 000**	0	200 000	0	**200 000**	0	580 000	0	**580 000**
6	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси (в т. ч. поточні трансферти КП "Дирекція парків")	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	300 000	0	**300 000**
7	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	0	8 224 080	0	**8 224 080**	0	9 024 000	0	**9 024 000**	0	12 950 000	0	**12 950 000**
8	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	0	627 900	0	**627 900**	0	0	0	**0**	0	950 000	0	**950 000**
9	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	0	514 300	0	**514 300**	0	700 000	0	**700 000**	0	700 000	0	**700 000**
10	Збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду) (в т.ч. поточні трансферти КП "Дирекція парків")	0	1 829 000	0	**1 829 000**	0	0	0	**0**	0	5 050 000	0	**5 050 000**
11	Придбання екскаватора гусеничного повноповоротного з грейферним захватом для переробки та складування ремонтних відходів та відходів зелених насаджень (капітальні трансферти КП "Екологія")	0	0	0	**0**	0	5 586 000	0	**5 586 000**	0	0	0	**0**
12	Придбання машин для збору та транспортування відходів (капітальні трансферти КП "Екологія")	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	3 370 000	0	**3 370 000**
	УСЬОГО	**0**	**12 364 242**	**0**	**12 364 242**	**0**	**16 100 000**	**0**	**16 100 000**	**0**	**25 510 000**	**0**	**25 510 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	0	330 000	0	**330 000**	0	350 000	0	**350 000**
2	Проведення робіт по боротьбі з омелою	0	700 000	0	**700 000**	0	700 000	0	**700 000**
3	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	0	600 000	0	**600 000**	0	600 000	0	**600 000**
5	Збирання небезпечних відходів	0	600 000	0	**600 000**	0	600 000	0	**600 000**
6	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси (в т. ч. поточні трансферти КП "Дирекція парків")	0	300 000	0	**300 000**	0	300 000	0	**300 000**

7	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	0	12 950 000	0	**12 950 000**	0	12 950 000	0	**12 950 000**
8	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	0	950 000	0	**950 000**	0	950 000	0	**950 000**
9	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	0	700 000	0	**700 000**	0	700 000	0	**700 000**
10	Збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду) (в т.ч. поточні трансферти КП "Дирекція парків")	0	5 050 000	0	**5 050 000**	0	5 050 000	0	**5 050 000**
12	Придбання машин для збору та транспортування відходів (капітальні трансферти КП "Екологія")	0	3 330 000	0	**3 330 000**	0	3 310 000	0	**3 310 000**
	УСЬОГО	**0**	**25 510 000**	**0**	**25 510 000**	**0**	**25 510 000**	**0**	**25 510 000**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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											
	Обсяг видатків на організацію державної системи моніторингу навколишнього природного середовища	грн.	п.20 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996, кошторис	0,00	189962,50	189962,50	0,00	290000,00	290000,00	0,00	310000,00	310000,00
	Кількість постів атмосферного повітря	од.	Гост 17.2.3.01-86	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Кількість необхідних проб атмосферного повітря згідно з програмою спостережень	од.	програма спостережень	0,00	8125,00	8125,00	0,00	8125,00	8125,00	0,00	8125,00	8125,00
	Обсяг видатків на проведення робіт по боротьбі з омелою	грн.	п.46-1 постанови КМУ № 114 7 від 1 7.09.1996, кошторис	0,00	189000,00	189000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	700000,00	700000,00
	Кількість дерев, вражених омелою, що пілягають обрізці та видаленню	шт.	результати обстеження	0,00	170,00	170,00	0,00	250,00	250,00	0,00	200,00	200,00
	Обсяг видатків на проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	грн.	кошторис, п.46-1 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00
	Кількість заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях, що необхідно провести	шт.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	1600,00
	Обсяг видатків на утилізацію та збір небезпечних відходів	грн.	п.74-1 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996, кошторис	0,00	400000,00	400000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	580000,00	580000,00
	Об'єм небезпечних відходів, які необхідно зібрати, вивезти та утилізувати	куб.м.	результати обстеження	0,00	96,00	96,00	0,00	50,00	50,00	0,00	70,00	70,00
	Обсяг видатків на виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси, в т. ч.:	грн.	кошторис, п.62-1 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00
	департамент	грн.	кошторис, п.62-1 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00
	КП "Дирекція парків"	грн.	результати обстежень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240000,00	240000,00
	Кількість об'єктів природно-заповідного фонду на території міста, на яких необхідно встановити межі, в т. ч.:	шт.	результати обстежень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	департамент	шт.	результати обстежень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

	КП "Дирекція парків"	шт.	результати обстежень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
	Обсяг видатків на озеленення та догляд за зеленими насадженнями	грн.	п.4 7 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996, кошторис	0,00	8224080,00	8224080,00	0,00	9024000,00	9024000,00	0,00	12950000,00	12950000,00
	Необхідна площа озеленення та догляду за зеленими насадженнями	га.	результати обстежень	0,00	3,22	3,22	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Обсяг видатків на проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	грн.	кошторис, п.46-1,47 постанови КМУ № 1147 від 17.09.1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950000,00	950000,00
	Площа земель, вражених амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га.	результати обстежень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
	Обсяг видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	грн.	п.44 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996, кошторис	0,00	514300,00	514300,00	0,00	700000,00	700000,00	0,00	700000,00	700000,00
	Об'єм повалених дерев, внаслідок буреломів	куб.м.	результати обстеження	0,00	945,50	945,50	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1000,00	1000,00
	Обсяг видатків на збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду)	грн.	кошторис, п.57 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5050000,00	5050000,00
	- КП "Дирекція парків"	грн.	кошторис, п.57 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5050000,00	5050000,00
	Площа об'єктів природно-заповідного фонду, яку необхідно утримувати	га.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	- КП "Дирекція парків"	га.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	Обсяг видатків на придбання техніки	грн.	п. 68 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996, кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	5586000,00	5586000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку необхідно придбати	од.	дані підприємтсва	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання машин	грн.	п. 68 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996, кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3370000,00	3370000,00
	Кількість машин для збору та транспортування відходів, які необхідно придбати	од.	дані підприємтсва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Продукту											
	Кількість взятих проб атмосферного повітря	од.	програма спостережень	0,00	8125,00	8125,00	0,00	8125,00	8125,00	0,00	8125,00	8125,00
	Кількість дерев, вражених омелою	шт.	результати обстеження	0,00	75,00	75,00	0,00	81,00	81,00	0,00	175,00	175,00
	Проведено заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	шт.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	1200,00
	Об'єм зібраних, вивезених та утилізуваних небезпечних відходів	куб.м.	результати обстеження	0,00	87,00	87,00	0,00	20,00	20,00	0,00	58,00	58,00
	Кількість розроблених проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду, в т. ч.:	шт.	результати обстежень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	департамент	шт.	результати обстежень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	КП "Дирекція парків"	шт.	результати обстежень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	Площа озеленення та догляду за зеленими насадженнями	га.	результати обстежень	0,00	1,75	1,75	0,00	1,80	1,80	0,00	2,46	2,46
	Площа земельних ділянок, в яких проведені заходи по боротьбі з амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га.	результати обстежень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
	Об'єм видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів	куб.м.	результати обстеження	0,00	1060,74	1060,74	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00
	Площа об'єктів природно-заповідного фонду, яка утримується, в т. ч.:	га.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	24,40

	- КП "Дирекція парків"	га.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	24,40
	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку заплановано придбати	од.	дані підприємтсва	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість машин для збору та транспортування відходів, які заплановано придбати	од.	дані підприємтсва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	Середня вартість проведення аналізу однієї проби	грн.	розрахунок	0,00	23,38	23,38	0,00	35,69	35,69	0,00	38,00	38,00
	Середня вартість обрізки та видалення 1 дерева, враженого омелою	грн.	розрахунок	0,00	2520,00	2520,00	0,00	3684,21	3684,21	0,00	4000,00	4000,00
	Середня вартість проведення 1 заходу по боротьбі зі шкідникам на зелених насадженнях	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Середня вартість утилізації небезпечних відходів (за 1 куб. м.)	грн.	розрахунок	0,00	4597,70	4597,70	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00
	Середня вартість проєкту землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду, в т. ч.:	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00
	департамент	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00
	КП "Дирекція парків"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00
	Середня вартість озеленення та догляду за зеленими насадженнями (за 1 га)	грн.	розрахунок	0,00	4699474,29	4699474,29	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	5265306,00	5265306,00
	Середня вартість знащення амброзії та інших об'єктів рослинного карантину на 1 га	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00
	Середня вартість видалення 1 куб. м. дерев та гілок внаслідок ліквідації наслідків буреломів	грн.	розрахунок	0,00	484,85	484,85	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
	Середня вартість утримання 1 га об'єктів природно-заповідного фонду, в т.ч.:	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206800,00	206800,00
	- КП "Дирекція парків"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206800,00	206800,00
	Середня вартість придбаваємої техніки для благоустрою населених пунктів за 1 од.	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5586000,00	5586000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбаваємої машини для збору та транспортування відходів за 1 од.	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3370000,00	3370000,00
	Якості											
	Рівень нагляду за атмосферним повітрям до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток обрізаних та видалених дерев, вражених омелою до потреби	відс.	розрахунок	0,00	44,12	44,12	0,00	32,57	32,57	0,00	88,00	88,00
	Відсоток оброблених від шкідників зелених насаджень	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
	Відсоток утилізованих небезпечних відходів	відс.	розрахунок	0,00	90,63	90,63	0,00	40,00	40,00	0,00	83,00	83,00
	Відсоток розроблених проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду до потреби, в т. ч.:	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	департамент	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	КП "Дирекція парків"	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
	Відсоток озеленення та догляду за зеленими насадженнями до потреби	відс.	розрахунок	0,00	54,35	54,35	0,00	60,00	60,00	0,00	82,00	82,00
	Відсоток оброблених земельних ділянок, вражених амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00

	Відсоток видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	112,19	112,19	0,00	83,33	83,33	0,00	100,00	100,00
	Відсоток утримання об'єктів природно-заповідного фонду, в т.ч.:	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	97,60
	- КП "Дирекція парків"	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	97,60
	Відсоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток придбання машин для збору та транспортування відходів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				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								
	Обсяг видатків на організацію державної системи моніторингу навколишнього природного середовища	грн.	п.20 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996, кошторис	0,00	330000,00	330000,00	0,00	350000,00	350000,00
	Кількість постів атмосферного повітря	од.	Гост 17.2.3.01-86	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Кількість необхідних проб атмосферного повітря згідно з програмою спостережень	од.	програма спостережень	0,00	8125,00	8125,00	0,00	8125,00	8125,00
	Обсяг видатків на проведення робіт по боротьбі з омелою	грн.	п.46-1 постанови КМУ № 114 7 від 1 7.09.1996, кошторис	0,00	700000,00	700000,00	0,00	700000,00	700000,00
	Кількість дерев, вражених омелою, що пілягають обрізці та видаленню	шт.	результати обстеження	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Обсяг видатків на проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	грн.	кошторис, п.46-1 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00
	Кількість заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях, що необхідно провести	шт.	результати обстеження	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	1600,00
	Обсяг видатків на утилізацію та збір небезпечних відходів	грн.	п.74-1 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996, кошторис	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00
	Об'єм небезпечних відходів, які необхідно зібрати, вивезти та утилізувати	куб.м.	результати обстеження	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00
	Обсяг видатків на виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси, в т. ч.:	грн.	кошторис, п.62-1 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00
	КП "Дирекція парків"	грн.	результати обстежень	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00
	Кількість об'єктів природно-заповідного фонду на території міста, на яких необхідно встановити межі, в т. ч.:	шт.	результати обстежень	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	КП "Дирекція парків"	шт.	результати обстежень	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	Обсяг видатків на озеленення та догляд за зеленими насадженнями	грн.	п.4 7 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996, кошторис	0,00	12950000,00	12950000,00	0,00	12950000,00	12950000,00
	Необхідна площа озеленення та догляду за зеленими насадженнями	га.	результати обстежень	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Обсяг видатків на проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	грн.	кошторис, п.46-1,47 постанови КМУ № 1147 від 17.09.1996	0,00	950000,00	950000,00	0,00	950000,00	950000,00

	Площа земель, вражених амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га.	результати обстежень	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00
	Обсяг видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	грн.	п.44 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996, кошторис	0,00	700000,00	700000,00	0,00	700000,00	700000,00
	Об'єм повалених дерев, внаслідок буреломів	куб.м.	результати обстеження	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00
	Обсяг видатків на збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду)	грн.	кошторис, п.57 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	5050000,00	5050000,00	0,00	5050000,00	5050000,00
	- КП "Дирекція парків"	грн.	кошторис, п.57 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	5050000,00	5050000,00	0,00	5050000,00	5050000,00
	Площа об'єктів природно-заповідного фонду, яку необхідно утримувати	га.	результати обстеження	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00
	- КП "Дирекція парків"	га.	результати обстеження	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00
	Обсяг видатків на придбання машин	грн.	п. 68 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996, кошторис	0,00	3330000,00	3330000,00	0,00	3310000,00	3310000,00
	Кількість машин для збору та транспортування відходів, які необхідно придбати	од.	дані підприємтсва	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Продукту								
	Кількість взятих проб атмосферного повітря	од.	програма спостережень	0,00	8125,00	8125,00	0,00	8125,00	8125,00
	Кількість дерев, вражених омелою	шт.	результати обстеження	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00
	Проведено заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	шт.	результати обстеження	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00
	Об'єм зібраних, вивезених та утилізуваних небезпечних відходів	куб.м.	результати обстеження	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
	Кількість розроблених проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду, в т. ч.:	шт.	результати обстежень	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	КП "Дирекція парків"	шт.	результати обстежень	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Площа озеленення та догляду за зеленими насадженнями	га.	результати обстежень	0,00	2,46	2,46	0,00	2,46	2,46
	Площа земельних ділянок, в яких проведені заходи по боротьбі з амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га.	результати обстежень	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00
	Об'єм видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів	куб.м.	результати обстеження	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00
	Площа об'єктів природно-заповідного фонду, яка утримується, в т. ч.:	га.	результати обстеження	0,00	22,40	22,40	0,00	20,00	20,00
	- КП "Дирекція парків"	га.	результати обстеження	0,00	22,40	22,40	0,00	20,00	20,00
	Кількість машин для збору та транспортування відходів, які заплановано придбати	од.	дані підприємтсва	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	Середня вартість проведення аналізу однієї проби	грн.	розрахунок	0,00	41,00	41,00	0,00	43,00	43,00
	Середня вартість обрізки та видалення 1 дерева, враженого омелою	грн.	розрахунок	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00
	Середня вартість проведення 1 заходу по боротьбі зі шкідникам на зелених насадженнях	грн.	розрахунок	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Середня вартість утилізації небезпечних відходів (за 1 куб. м.)	грн.	розрахунок	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00

	Середня вартість проєкту землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду, в т. ч.:	грн.	розрахунок	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00
	департамент	грн.	розрахунок	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00
	КП "Дирекція парків"	грн.	розрахунок	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00
	Середня вартість озеленення та догляду за зеленими насадженнями (за 1 га)	грн.	розрахунок	0,00	5265306,00	5265306,00	0,00	5265306,00	5265306,00
	Середня вартість знищення амброзії та інших об'єктів рослинного карантину на 1 га	грн.	розрахунок	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00
	Середня вартість видалення 1 куб. м. дерев та гілок внаслідок ліквідації наслідків буреломів	грн.	розрахунок	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
	Середня вартість утримання 1 га об'єктів природно-заповідного фонду, в т.ч.:	грн.	розрахунок	0,00	225333,00	225333,00	0,00	251000,00	251000,00
	- КП "Дирекція парків"	грн.	розрахунок	0,00	225333,00	225333,00	0,00	251000,00	251000,00
	Середня вартість придбаваємої машини для збору та транспортування відходів за 1 од.	грн.	розрахунок	0,00	3330000,00	3330000,00	0,00	3310000,00	3310000,00
	Якості								
	Рівень нагляду за атмосферним повітрям до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток обрізаних та видалених дерев, вражених омелою до потреби	відс.	розрахунок	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00
	Відсоток оброблених від шкідників зелених насаджень	відс.	розрахунок	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00
	Відсоток утилізованих небезпечних відходів	відс.	розрахунок	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	86,00
	Відсоток розроблених проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду до потреби, в т. ч.:	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	КП "Дирекція парків"	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Відсоток озеленення та догляду за зеленими насадженнями до потреби	відс.	розрахунок	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	82,00
	Відсоток оброблених земельних ділянок, вражених амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	відс.	розрахунок	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00
	Відсоток видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток утримання об'єктів природно-заповідного фонду, в т.ч.:	відс.	розрахунок	0,00	90,00	90,00	0,00	80,00	80,00
	- КП "Дирекція парків"	відс.	розрахунок	0,00	90,00	90,00	0,00	80,00	80,00
	Відсоток придбання машин для збору та транспортування відходів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 "Екологія 2021-2026"	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-42 (зі змінами)	0	12 364 242	12 364 242	0	16 100 000	16 100 000	0	22 140 000	22 140 000
2	Програма переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки	рішення міської ради від 05.03.2019 № 2-4035	0	0	0	0	0	0	0	3 370 000	3 370 000
	УСЬОГО		0	12 364 242	12 364 242	0	16 100 000	16 100 000	0	25 510 000	25 510 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 "Екологія 2021-2026"	рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-42 (зі змінами)	0	22 180 000	22 180 000	0	22 200 000	22 200 000
2	Програма переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки	рішення міської ради від 05.03.2019 № 2-4035	0	3 330 000	3 330 000	0	3 310 000	3 310 000
	УСЬОГО		0	25 510 000	25 510 000	0	25 510 000	25 510 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Підстави: Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";
Постанова КМУ від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів".

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Сергій ОТРЕШКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування Микола ГАЙДУКОВ

(підпис) (прізвище та ініціали)