

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний
(Форма 2026-1)

1.	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	19	45017103	2357600000
----	--	----	----------	------------

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення сталого та безпечного розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури, сприяння підвищенню якості життя громадян та збереженню природного середовища шляхом розробки та впровадження комплексних стратегій планування, утримання доріг та розвитку транспортних систем, з огляду на екологічні принципи та потреби суспільства

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік(загт)	2025 рік(затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснення, в межах діючого законодавства України, повноважень у сфері розвитку, утримання, обслуговування дорожньо-транспортної інфраструктури та об'єктів навколишнього природного середовища, перевезення пасажирів						
1.1	Частка звернень громадян, розглянутих у встановлений законодавством строк	відс.	100	100	100	100	100
1.2	Рівень відповідності прийнятих рішень вимогам законодавства	відс.	100	100	100	100	100
	Благоустрій населених пунктів						
2.1	Частка об'єктів благоустрою, що охоплені відповідними заходами	відс.	100	100	90	100	100
2.2	Частка об'єктів благоустрою, що відповідають санітарно-технічним нормам	відс.	100	100	90	100	100
	Утримання вулично-дорожньої мережі						
3.1	Рівень відповідності стану вулично-дорожньої мережі нормативним вимогам	відс.	100	100	100	100	100
	Послуги з перевезення міським електричним транспортом						
4.1	Частка транспортних одиниць, що відповідають вимогам безпеки та комфорту	відс.	100	100	100	100	100
4.2	Рівень дотримання графіків руху електротранспорту	відс.	100	100	100	100	100
	Підтримання, відновлення, поліпшення навколишнього середовища						
5.1	Частка зелених зон, які утримуються відповідно до екологічних норм	відс.	100	100	100	100	100
5.2	Відповідність якості атмосферного повітря в межах допустимих норм у контрольних точках	відс.	100	100	100	100	100

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Ч.1. Умови видатків і надання кредитів на 2024 - 2026 роки за бюджетними програмами										
Номер цілі державної політики	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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік(звіт)	2025 рік(затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	626 079 269	703 327 527	604 131 616	519 406 932	549 090 575
	1910160	0160	0111		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, територіальних громадах, у тому числі:	12 514 983	13 478 921	14 638 109	15 773 229	16 902 128
X	X	X	X	X	загальний фонд	12 469 183	13 478 921	14 638 109	15 773 229	16 902 128
X	X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	45 800	0	0	0	0
X	X	X	X	X	бюджет розвитку	45 800	0	0	0	0
	1916030	6030	0620		Організація благоустрою населених пунктів, у тому числі:	149 007 774	141 310 714	125 207 987	754 294	0
X	X	X	X	X	загальний фонд	108 867 099	122 722 718	125 207 987	754 294	0
X	X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	40 140 675	18 387 996	0	0	0
X	X	X	X	X	бюджет розвитку	51 178 671	19 137 996	0	0	0
	1916090	6090	0640		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, у тому числі:	1 984 496	2 027 714	2 153 286	2 280 330	2 401 187
X	X	X	X	X	загальний фонд	1 984 496	2 027 714	2 153 286	2 280 330	2 401 187
X	X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	1917426	7426	0455		Інші заходи у сфері електротранспорту, у тому числі:	140 324 123	181 284 276	162 784 276	172 388 549	181 525 142
X	X	X	X	X	загальний фонд	140 324 123	181 284 276	162 784 276	172 388 549	181 525 142
X	X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	1917461	7461	0456		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коптів місцевого бюджету, у тому числі:	289 122 013	321 737 248	263 639 958	287 765 458	306 196 923
X	X	X	X	X	загальний фонд	221 574 540	235 426 151	263 639 958	287 765 458	306 196 923
X	X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	67 547 473	86 311 097	0	0	0
X	X	X	X	X	бюджет розвитку	67 547 473	86 311 097	0	0	0
	1917691	7691	0490		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади, у тому числі:	1 086 750	2 260 504	1 900 000	2 000 000	2 100 000
X	X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 086 750	2 260 504	1 900 000	2 000 000	2 100 000
X	X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	1918312	8312	0512		Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів, у тому числі:	12 875 902	14 507 000	16 000 000	16 279 372	17 145 295

X	X	X	X	X	загальний фонд	12 875 902	14 507 000	16 000 000	16 279 372	17 145 295
X	X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	1918340	8340	0540		Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів, у тому числі:	19 163 228	26 721 150	17 808 000	22 165 700	22 819 900
X	X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 163 228	26 721 150	17 808 000	22 165 700	22 819 900
X	X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	626 079 269	703 327 527	604 131 616	519 406 932	549 090 575
X	X	X	X	X	загальний фонд	498 095 343	569 446 780	584 423 616	495 241 232	524 170 675
X	X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	127 983 926	133 880 747	19 708 000	24 165 700	24 919 900
X	X	X	X	X	бюджет розвитку	118 771 944	105 449 093	0	0	0

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Запропоновані зміни у структурі видатків бюджетних програм зумовлені необхідністю оптимізації використання бюджетних коштів, забезпечення більшої ефективності фінансування та досягнення цільових результатів відповідно до визначених пріоритетів галузевого розвитку. Перерозподіл коштів спрямований на концентрацію фінансових ресурсів на найбільш актуальних напрямках діяльності, що мають прямий вплив на покращення якості надання послуг, утримання та розвитку міської інфраструктури, підвищення рівня безпеки, комфортності та благоустрою територіальної громади.

Основними чинниками внесення змін є:

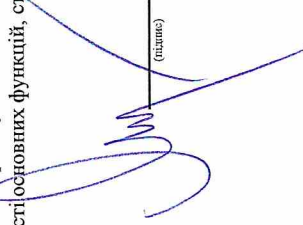
- необхідність уточнення обсягів фінансування відповідно до реальних потреб виконавців програм та фактичних обсягів робіт;
- перехід до більш раціонального розподілу коштів між поточними і капітальними видатками з урахуванням стану об'єктів, пріоритетності їх відновлення та обмеженості бюджетних ресурсів;
- потреба у підтриманні безперервного виконання робіт, які забезпечують функціонування критично важливих міських систем (дорожньої, інженерної, екологічної, транспортної тощо).

Зміни у структурі видатків мають позитивний вплив на результативні показники виконання бюджетних програм, зокрема:

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів;
- зменшення дисбалансу між поточними потребами та середньостроковими завданнями розвитку;
- покращення якості виконання робіт, своєчасність реалізації заходів;
- досягнення більшої узгодженості між метою, завданнями та очікуваними результатами програм.

Разом з тим, обмежений обсяг фінансування не дає можливості повною мірою задовольнити потреби у виконанні всього комплексу робіт та заходів, передбачених програмами. Тому запроваджений підхід до перерозподілу коштів орієнтований на забезпечення безперервності основних функцій, стабільності надання послуг та поступового розширення обсягів діяльності у межах фінансових можливостей бюджету.

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології



Сергій ОТРЕШКО

(Підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)