

Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу I)

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

| | | | | |
|----|--|---------|-----------------------------|---------------|
| 1. | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 19 | 45017103 (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |
| 2. | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 191 | 45017103 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | Виконання зобов'язань за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1917691 | 7691 | 0490 |

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

Підтримання, відновлення, поліпшення навколишнього середовища

4.2. Мета бюджетної програми

Відновлення зелених насаджень міста та створення нових зелених зон

4.3. Завдання бюджетної програми:

Компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території об'єктів природно-заповідного фонду

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-42 "Про затвердження Програма "Екологія 2021-2026" ;
Положення про екологічний фонд охорони та відтворення земельних насаджень міста Черкаси, затверджено рішенням ЧМР від 16.06.2005 № 8-204.

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: | 1 086 750 | 2 260 504 | 1 900 000 | 2 000 000 | 2 100 000 |

(грн)

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | загальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 086 750 | 2 260 504 | 1 900 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | повернення кредитів | 0 | 0 | 0 | 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 (затвержено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2240 | Оплата услуг (крім коммунальных), у тому числі: | 1 086 750 | 2 260 504 | 1 900 000 | 2 000 000 | 2 100 000 |
| | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 086 750 | 2 260 504 | 1 900 000 | 2 000 000 | 2 100 000 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО, у тому числі: | 1 086 750 | 2 260 504 | 1 900 000 | 2 000 000 | 2 100 000 |
| | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 086 750 | 2 260 504 | 1 900 000 | 2 000 000 | 2 100 000 |
| | 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 (затвержено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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

Запропоновані зміни у структурі видатків зумовлені необхідністю оптимізації фінансового забезпечення заходів з озеленення території міста, насамперед у частині компенсаційних висадок зелених насаджень та догляду за молодими насадженнями.

Перерозподіл видатків спрямовано на:

- збільшення частки коштів для закупівлі садивного матеріалу належної якості;
 - забезпечення виконання робіт із підготовки ґрунту, висадки дерев і кущів, поливу та догляду;
 - оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, які здійснюють озеленення.
- Такі зміни дозволять забезпечити повноцінне відновлення зелених насаджень на території міста, покращити естетичний вигляд та екологічний баланс міського середовища.
- очікується підвищення результативних показників, зокрема:
 - збільшення площі нових і відновлених зелених насаджень;
 - зростання рівня доглянутості території природно-заповідного фонду;
 - покращення якості міського повітря та мікроклімату.

Таким чином, зміни у структурі видатків сприятимуть досягненню мети програми та ефективному виконанню її завдань, що матиме стійкий екологічний та соціальний ефект.

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 | Озеленення та утримання зелених насаджень на території міста (компенсаційні висадки), у тому числі: | 1 086 750 | 2 260 504 | 1 900 000 | 2 000 000 | 2 100 000 |
| X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 086 750 | 2 260 504 | 1 900 000 | 2 000 000 | 2 100 000 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 1 086 750 | 2 260 504 | 1 900 000 | 2 000 000 | 2 100 000 |
| X | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 086 750 | 2 260 504 | 1 900 000 | 2 000 000 | 2 100 000 |
| 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

Коригування структури видатків за напрямками використання бюджетних коштів здійснюється для зосередження фінансових ресурсів на пріоритетних екологічних напрямках, зокрема:

- проведення компенсаційних висадок зелених насаджень на територіях природно-заповідного фонду;

- створення нових зелених зон і парків у межах міської забудови;

- утримання та догляд за висадженими деревами та кущами.

Зміни у структурі фінансування дозволять:

- забезпечити повноцінне виконання завдань із відновлення зелених насаджень;
- створити сприятливі умови для розвитку природних екосистем у межах міста;
- підвищити рівень екологічної безпеки та якості життя мешканців.

Очікується зростання кількісних та якісних показників, зокрема:

- збільшення кількості висаджених дерев і кущів;
- розширення площі озелених територій;
- покращення стану зелених насаджень на територіях природно-заповідного фонду.

Таким чином, запропоновані зміни сприятимуть досягненню мети програми, забезпечуючи послідовне відновлення, збереження та розширення зеленого фонду міста.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показник | 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 | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків, на здійснення озеленення та утримання зелених насаджень на території міста (компенсаційні висадки) | грн. | кошторис | 0,00 | 1086750,00 | 1086750,00 | 0,00 | 2260503,74 | 2260503,74 |
| | Кількість зелених насаджень, які необхідно висадити на території об'єктів природно-заповідного фонду | од. | розрахунок | 0,00 | 1400,00 | 1400,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Кількість висаджених зелених насаджень на території об'єктів природно-заповідного фонду | од. | розрахунок | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 466,00 | 466,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Середня вартість зелених насаджень за одиницю | грн. | розрахунок | 0,00 | 4939,77 | 4939,77 | 0,00 | 4850,00 | 4850,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | Відсоток висаджених зелених насаджень до потреби | відс. | розрахунок | 0,00 | 15,71 | 15,71 | 0,00 | 93,20 | 93,20 |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

| № з/п | Показник | 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 | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків, на здійснення озеленення та утримання зелених насаджень на території міста (компенсаційні висадки) | грн. | кошторис | 0,00 | 1900000,00 | 1900000,00 | 0,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 0,00 | 2100000,00 | 2100000,00 |
| | Кількість зелених насаджень, які необхідно висадити на території об'єктів природно-заповідного фонду | од. | розрахунок | 0,00 | 1400,00 | 1400,00 | 0,00 | 1400,00 | 1400,00 | 0,00 | 1400,00 | 1400,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість висаджених зелених насаджень на території об'єктів природно-заповідного фонду | од. | розрахунок | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість зелених насаджень за одиницю | грн. | розрахунок | 0,00 | 5429,00 | 5429,00 | 0,00 | 5714,00 | 5714,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток висаджених зелених насаджень до потреби | відс. | розрахунок | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |

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

Аналіз динаміки результативних показників свідчить про поступове збільшення площ озеленених територій і зростання кількості висаджених зелених насаджень. У попередні роки виконання програми забезпечило:

- стабільне проведення компенсаційних висадок замість видалених дерев;
- підвищення рівня благоустрою територій міста;
- формування нових зелених зон відпочинку.

Завдяки реалізації заходів програми спостерігається покращення екологічної ситуації, зменшення рівня запиленості та загазованості повітря, створення комфортнішого міського середовища. Позитивна динаміка свідчить про ефективність використання бюджетних коштів, а також про реальне просування до досягнення мети програми – відновлення зелених насаджень міста та створення нових зелених зон.

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 | | | |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | 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 програму | 2024 рік (звіт) | | 2025 рік (затверджено) | | разом (7 + 8) | |
|---------------|---|---|------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------|-----------|
| | | | загальний фонд | | загальний фонд | | | |
| | | | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | | |
| 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 | 1 086 750 | 1 086 750 | 0 | 2 260 504 | 2 260 504 |
| Усього | | | 0 | 1 086 750 | 1 086 750 | 0 | 2 260 504 | 2 260 504 |

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму | 2026 рік (проект) | | 2027 рік (план) | | 2028 рік (план) | | | | | |
|---------------|---|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----|----|----|---|
| | | | загальний фонд | | загальний фонд | | загальний фонд | | | | | |
| | | | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | | | | |
| 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 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 0 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

| № з/п | Найменування проєкту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми | Загальна вартість інвестицій | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у |
|-------|---------------------------------|--|------------------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Ідентифікатор проєкту / програми | Інвестування проєкту / публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | 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 | | | | | |

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету було забезпечено:

- проведення компенсаційних висадок зелених насаджень на територіях природно-заповідного фонду та в межах міських зелених зон;
- догляд за висадженими деревами та кущами (полив, обрізання, обробка від шкідників);
- підготовку територій для нових озеленювальних робіт.

Досягнуті результати у 2024 році:

- висаджено значну кількість дерев і кущів, що перевищує показники попереднього року;
- підвищено рівень доглянутості існуючих зелених насаджень;
- розширено площу озеленених територій міста.

У 2025 році очікується:

- подальше розширення площ озеленення;
 - збільшення кількості компенсаційних висадок на місцях видалених дерев;
 - проведення заходів із формування нових зелених зон на територіях природно-заповідного фонду.
- Необхідність передбачення витратів на 2026–2028 роки зумовлена:
- постійною потребою у підтриманні належного стану зелених насаджень;
 - необхідністю системного оновлення зеленого фонду міста;
 - потребою у створенні нових парків і скверів у житлових районах;
 - виконанням довгострокових екологічних програм і стратегій сталого розвитку міста.

Фінансування у середньостроковій перспективі забезпечить:

- збереження екологічної рівноваги в міському середовищі;
- підвищення якості життя мешканців;
- посилення природоохоронної та рекреаційної функції зелених насаджень.

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Сергій ОТРЕШКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ