

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 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	45017103 (код за ЄДРПОУ)	2357600000 (код бюджету)
2.	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	191 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45017103 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1918312 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8312 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0512 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

Зменшення впливу небезпечних відходів на довкілля

4.3. Завдання бюджетної програми:

Збір, переробка та утилізація відходів (фінансова підтримка КП "Екологія"). Придбання установок та обладнання для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, промислових відходів

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про відходи" від 05.03.1998р №1871 -98-ВР;
Закон України " Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 № 2807-ІУ (зі змінами);
Програма запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки (затверджена рішенням Черкаської міської ради від 15.08.2023 № 45-23);
Рішення МВК № 1246 від 01.10.2025 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству "Екологія" Черкаської міської ради".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
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
1	2	3	4	5	6	7

X	УСЬОГО, у тому числі:	12 875 902	14 507 000	16 000 000	16 279 372	17 145 295
	загальний фонд, у тому числі:	12 875 902	14 507 000	16 000 000	16 279 372	17 145 295
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	12 875 902	14 507 000	16 000 000	16 279 372	17 145 295
	загальний фонд	12 875 902	14 507 000	16 000 000	16 279 372	17 145 295
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	12 875 902	14 507 000	16 000 000	16 279 372	17 145 295
	загальний фонд	12 875 902	14 507 000	16 000 000	16 279 372	17 145 295
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	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 (затверджено)	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

Уточнення структури впов'язане з необхідністю підвищення ефективності управління коштами, спрямованими на реалізацію заходів у сфері поводження з відходами.

Зміни передбачають збільшення фінансування на виконання робіт із сортування, транспортування та переробки відходів, що забезпечить:

- зменшення кількості відходів, що підлягають захороненню;
 - зростання рівня повторного використання вторинної сировини;
 - удосконалення системи роздільного збирання відходів.
- Такі зміни безпосередньо вплинуть на результативні показники, зокрема:
- підвищиться частка перероблених відходів у загальному обсязі зібраних;
 - зменшиться площа земель, зайнятих під полігони;
 - покращатиметься санітарно-екологічні умови проживання населення.

Реалізація змін дозволить досягти мети програми та забезпечити системне вирішення завдань із збирання, переробки та утилізації відходів.

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	8	9	10	11	12
1		Збір, переробка та утилізація відходів (фінансова підтримка КП "Екологія"), у тому числі:	12 875 902	14 507 000	16 000 000	16 279 372	17 145 295					
X			12 875 902	14 507 000	16 000 000	16 279 372	17 145 295					
X			0	0	0	0	0					
X			0	0	0	0	0					
X			0	0	0	0	0					
X		УСЬОГО, у тому числі:	12 875 902	14 507 000	16 000 000	16 279 372	17 145 295					
X			12 875 902	14 507 000	16 000 000	16 279 372	17 145 295					
X		спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0					
X			0	0	0	0	0					
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

Перерозподіл коштів за напрямками використання бюджетних коштів здійснюється з метою підвищення ефективності фінансування ключових напрямів програми, а саме:

- збір і транспортування твердих побутових відходів;
- сортування, переробка та утилізація відходів.

Таке коригування структури видатків забезпечить концентрацію ресурсів на пріоритетних напрямках, що матимуть найбільший екологічний ефект.

У результаті очікується:

- збільшення обсягів утилізованих відходів;
- скорочення кількості несанкціонованих звалищ;
- зниження рівня забруднення довкілля.

Запропоновані зміни сприятимуть досягненню мети програми та посиленню впливу заходів на стан навколишнього природного середовища.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)	2025 рік(затверджено)
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	-----------------------

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)				2027 рік(план)				2028 рік(план)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13 + 14)
	Затрат			5	6	7	8	9	10						
	Загальний обсяг видатків на збір, переробку та утилізацію відходів	грн.	кошторис	12875902,25	0,00	12875902,25	14507000,00		14507000,00						14507000,00
	Загальний обсяг зібраних відходів	куб.м.	розрахунок	120000,00	0,00	120000,00	120000,00		120000,00						120000,00
	Обсяг потужностей	куб.м.	дані балансоутримувача	300000,00	0,00	300000,00	300000,00		300000,00						300000,00
	Продукту														
	Обсяг відходів, що планується переробити	куб.м.	розрахунок	80606,64	0,00	80606,64	85335,29		85335,29						85335,29
	Ефективності														
	Середня вартість збору, переробки та утилізації 1 куб. м. відходів	грн.	розрахунок	159,74	0,00	159,74	170,00		170,00						170,00
	Якості														
	Коефіцієнт завантаженості потужностей	відс.	розрахунок	67,17	0,00	67,17	71,11		71,11						71,11

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)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13 + 14)
	Затрат			5	6	7	8	9	10						
	Загальний обсяг видатків на збір, переробку та утилізацію відходів	грн.	кошторис	16000000,00	0,00	16000000,00	16279372,00		16279372,00				17145295,00		17145295,00
	Загальний обсяг зібраних відходів	куб.м.	розрахунок	120000,00	0,00	120000,00	120000,00		120000,00				120000,00		120000,00
	Обсяг потужностей	куб.м.	дані балансоутримувача	300000,00	0,00	300000,00	300000,00		300000,00				300000,00		300000,00
	Продукту														
	Обсяг відходів, що планується переробити	куб.м.	розрахунок	91429,00	0,00	91429,00	87524,00		87524,00				90238,00		90238,00
	Ефективності														
	Середня вартість збору, переробки та утилізації 1 куб. м. відходів	грн.	розрахунок	175,00	0,00	175,00	186,00		186,00				190,00		190,00
	Якості														
	Коефіцієнт завантаженості потужностей	відс.	розрахунок	76,00	0,00	76,00	73,00		73,00				75,00		75,00

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

Динаміка результативних показників свідчить про поступове покращення стану системи поводження з відходами. У порівнянні з попередніми роками:

- збільшилася частка відходів, що проходять сортування і переробку;
 - скоротилися обсяги сміття, що захоронюються на полігонах;
 - зменшилася кількість стихійних сміттєзвалищ на території громади.
- Позитивна динаміка досягається завдяки удосконаленню інфраструктури збирання та переробки відходів, впровадженню сучасних технологій та інформаційно-просвітницькій роботі з населенням щодо важливості роздільного збору сміття.
- Отже, результати реалізації програми свідчать про реальне просування до досягнення мети – зменшення впливу небезпечних відходів на довкілля, а завдання програми виконуються у запланованих обсягах і з позитивною тенденцією розвитку.

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	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															

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)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки	рішення міської ради від 15.08.2023 № 45-23	12 875 902	0	12 875 902	14 507 000	0	14 507 000
УСЬОГО			12 875 902	0	12 875 902	14 507 000	0	14 507 000

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	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Програма запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки	рішення міської ради від 15.08.2023 № 45-23	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	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 публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					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 видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році за рахунок коштів загального фонду бюджету забезпечено:

- збір, вивезення та утилізацію побутових відходів у межах населених пунктів громади;
- проведення робіт із сортування вторинної сировини (папір, пластик, скло, метал).

Досягнуті результати у 2024 році:

- зібрано та утилізовано значні обсяги відходів, що відповідають плановим показникам;
- збільшено частку відходів, переданих на переробку;
- покращено санітарний стан території населених пунктів.

У 2025 році очікується:

- подальше збільшення рівня сортування та повторного використання відходів;
- розширення матеріально-технічної бази підприємств, що надають послуги у сфері поводження з відходами;
- впровадження нових екологічних технологій у процеси збирання та переробки.

Необхідність передбачення видатків на 2026–2028 роки обумовлена:

- постійним характером заходів, спрямованих на зменшення впливу відходів на довкілля;
- потребою у підтриманні сталого функціонування системи збору та переробки відходів;
- необхідністю розвитку інфраструктури роздільного збору та сортування;
- реалізацією середньострокових екологічних цілей громади, визначених стратегічними документами місцевого розвитку.

Збереження фінансування програми у середньостроковій перспективі забезпечить сталі результати, підвищення рівня екологічної безпеки, покращення стану довкілля та зменшення навантаження на полігони відходів.

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

Видатки не здійснювались

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Сергій ОТРЕШКО

(підпис)

Відомо ім'я ПІРІВНИЩЕ